

EXHIBIT 14

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

In re Terrorist Attacks on September 11, 2001

)
)
)
) 03 MDL 1570 (GBD) (SN)
) ECF CASE
)
)
)

This document relates to:

Federal Insurance Co., et al. v. Al Qaida, et al., Case No. 03-cv-06978

Thomas E. Burnett, Sr. et al. v. Al Baraka Inv. & Dev. Corp., et al., Case No. 03-cv-09849

Estate of John P. O'Neill, Sr., et al. v. Al Baraka Inv. & Dev. Corp., et al., Case No. 04-cv-01923

Continental Casualty Co., et al. v. Al Qaeda, et al., Case No. 04-cv-05970

Cantor Fitzgerald & Co., et al. v. Akida Bank Private Ltd., et al., Case No. 04-cv-07065

Euro Brokers Inc., et al. v. Al Baraka Inv. & Dev. Corp., et al., Case No. 04-cv-07279

DECLARATION OF BADER IBRAHIM ABDULLAH AL MAAZMI

I, Bader Ibrahim Abdullah al Maazmi, declare that I am over the age of eighteen years and of sound mind to make this declaration. I have personal knowledge of the facts set forth below. If called as a witness, I could and would testify to the statements and facts contained herein, all of which are true and accurate to the best of my knowledge and belief:

Background

1. I am the Assistant Vice President of the Government Regulatory Affairs Unit in Dubai Islamic Bank's ("DIB" or "the Bank") Legal Department. Prior to that, I was the Manager of that the Government Regulatory Affairs Unit from 2012 until 2021. The Government Regulatory Affairs Unit was previously named the Central Bank and Governmental Bodies Report Unit until 2019 but its responsibilities have remained the same. This Unit largely handles responding to court case notices from the United Arab Emirates

(“UAE”) Central Bank. The court notices often request an account status check on an individual or list of individuals related to a matter before the court.

2. I obtained my specialist diploma in Trade and Transportation from the Higher Colleges of Technology in Dubai in 1998.

3. I began working at DIB in July 2001 as a senior clerk in the Support Service Unit’s Salary and Internal Transfer Department within the Central Operations Department. In early 2002, I transferred to the Central Operation Department’s Anti-Money Laundering (“AML”) and Suspicious Accounts Unit. In 2002, I became an officer in the AML and Suspicious Accounts Unit. In 2006, I became Assistant Manager in the AML and Suspicious Cases Unit.

4. In the AML and Suspicious Cases Unit, I was primarily responsible for responding to Federal or Dubai court case requests. While working in the AML and Suspicious Cases Unit, I assisted DIB’s AML Compliance Officer, Mr. Zohair al Rabii, to help conduct account searches and respond to UAE Central Bank requests related to account searches and freezes.

Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit

5. DIB’s AML and Suspicious Cases Unit was headed by DIB’s AML Compliance Officer, Zohair al Rabii, whom DIB had appointed as that officer in February 2001.

6. Mr. al Rabii was one of the first Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (“ACAMs”) certified persons in the UAE. As his Deputy, I worked closely with Mr. al Rabii and I am familiar with his work at DIB. Mr. al Rabii took seriously his responsibilities as DIB’s AML Compliance Officer. Mr. al Rabii retired from DIB in 2018.

7. As Head of DIB’s AML and Suspicious Cases Unit, Mr. al Rabii was primarily responsible for implementing the UAE Central Bank’s AML Circular 24/2000, which the UAE Central Bank issued to UAE banks, including DIB, in November 2000. As Head of DIB’s

AML and Suspicious Cases Unit, Mr. al Rabii was responsible for creating AML policies and procedures to comply with UAE Central Bank regulations, drafting quarterly AML reports detailing the money laundering efforts at DIB, and acting as the liaison officer with the UAE Central Bank on money laundering issues.

8. Shortly after I joined the AML and Suspicious Cases Unit, Mr. al Rabii provided my AML training, which included a presentation and oral training. I continued to be trained on the job working under Mr. al Rabii. I also later supplemented my AML knowledge by attending trainings offered by the Emirates Institute for Banking and Financial Studies.

9. Mr. al Rabii provided internal AML training to employees at DIB. As part of DIB's internal AML training, Mr. al Rabii traveled to each of DIB's branches to train their Branch Compliance Officers and hosted internal trainings at the Central Operations Department. After being trained by Mr. al Rabii, the Branch Compliance Officers also trained other branch employees on AML policies and any updates to those policies.

10. Branch Compliance Officers served as branch-level AML compliance personnel and coordinated with Mr. al Rabii. At the time I joined the AML and Suspicious Cases Unit, each DIB branch already had trained Branch Compliance Officers who monitored for potential money laundering issues.

11. When I joined DIB's AML and Suspicious Cases Unit in 2002, DIB was conducting daily reviews of transactions reports to detect any potential suspicious activity. Mr. al Rabii and the Branch Compliance Officers were primarily responsible for reviewing daily transaction reports. Whenever Mr. al Rabii was out on leave, I was responsible for checking daily transaction reports for suspicious activity. I reviewed dozens of potential suspicious activity cases from 2002-2007. Aside from checking the daily transaction report, my suspicious activity reviews included random account and transaction checks, reviewing transactions flagged by the Branch Compliance Officers, and checking for abnormal names.

12. In my experience, no Branch Compliance Officers or Branch Managers ever flagged any suspected terrorist financing concerns to the AML and Suspicious Cases Unit.

UAE Central Bank Requests

13. After the September 11, 2001 Terrorist Attacks, the UAE Central Bank began to send to UAE banks search and freeze requests for names of suspected terrorists.

14. Mr. al Rabii was responsible for directing DIB's search efforts in response to requests from the UAE Central Bank and drafting related responses to the UAE Central Bank when I joined the AML and Suspicious Cases Unit. I helped Mr. al Rabii to respond to requests from the UAE Central Bank by performing name searches and placing freezes on any accounts identified.

15. Until 2008, DIB conducted name searches in response to UAE Central Bank requests in DIB's electronic bank records system, Tandem. Tandem searches could be conducted both in Arabic and English, but Tandem only identified results that were "direct hits." To hit on a name, searches in Tandem needed to include full names (first, second, third, and family name) in the exact order and spelling as stored in Tandem. DIB's AML and Suspicious Cases Unit used its best, good-faith efforts to search alternative spellings and variations of names when searching Tandem.

16. DIB's AML and Suspicious Cases Unit conducted searches of both the English and Arabic names given in UAE Central Bank notices.

17. The Tandem system was also capable of searching passport numbers.

18. DIB informed the UAE Central Bank of our search results, whether the results were a direct name hit, hits on similar name variations, or no hits on any relevant accountholders.

19. In my experience, DIB always used its best, good-faith efforts to comply with instructions of the Central Bank.

20. Attached as Exhibit A (DIB_003414-3466 and DIB_005526-5557) are true and correct copies of DIB's correspondences with the UAE Central Bank regarding UAE Central Bank Notices 2/361/2002, 1879/2002, 13-7/809/2003, 13-7/351/2005.

21. Attached as Exhibit B (DIB_003393-3408) are true and correct copies of DIB's correspondences with the UAE Central Bank regarding UAE Central Bank Notices 1347/2003 and 13-7/962/2003.

22. Attached as Exhibit C (DIB_003262-3311) is a true and correct copy of DIB's correspondence to the UAE Central Bank in August 2004 regarding Central Bank Notice 2/355/01.

23. In the regular course of its business, DIB's AML and Suspicious Accounts Unit regularly prepared and filed (at or near the time of receiving or sending) the Bank's correspondences (including the correspondences in Exhibits A, B, and C) with the UAE Central Bank in correspondence binders maintained by that Unit. Exhibits A, B, and C have been maintained by DIB in those binders.

24. DIB informed the UAE Central Bank of any non-hits in response to search requests from the Central Bank and of DIB's technical search limitations. DIB sometimes requested additional information from the UAE Central Bank, such as full names or passport copies, to help improve its ability to identify and freeze accounts of suspected terrorists.

25. DIB reported to the UAE Central Bank any accounts that DIB identified related to suspected terrorists, and DIB never hid accounts from the UAE Central Bank.

26. To freeze an account, Mr. al Rabii or I instructed the Support Services Unit in the Central Operations Department to block the account. I confirmed that accounts we requested to be blocked were in fact blocked on Tandem, DIB's electronic banking system.

27. DIB added all names provided by the UAE Central Bank to its own internal black list and sent the UAE Central Bank circulars to all of DIB's branches to ensure no suspected terrorists could open accounts or perform transactions at DIB.

28. To my knowledge, the UAE Central Bank never stated that DIB's responses to its search requests were incorrect or insufficient.

Terrorist Financing

29. I have never been asked by anyone at DIB to support terrorism, and I would never support terrorism.

30. I have never heard anyone at DIB express any support for al Qaeda or any terrorist organization. I have never learned any facts suggesting in any way that DIB supports or supported al Qaeda or any other terrorist organization.

31. Before September 11, 2001, I was unaware of any accountholder's having any alleged involvement with al Qaeda or any intention to participate in or aid any terrorist attack. I am unaware of information suggesting that DIB had any intention to participate in or aid any terrorist attack. I am not aware of any information suggesting that DIB ever knowingly provided financial services to a customer with links to al Qaeda.

32. In my experience at DIB since July 2001, I believe that DIB then and now would promptly terminate any customer relationship and report the customer to the UAE government if DIB believed the customer was funding or otherwise involved in terrorist activity.

Pursuant to 28 U.S.C. §1746, I, BADER IBRAHIM ABDULLAH AL MAAZMI, declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the foregoing is true and correct. Executed on November 10, 2021.

EXHIBIT A

+0527126650798

T-673 P.01/03 F-254

001

DIB 003414

U.S. - 25-02 10:45 FROM-CENTRAL BANK OF THE U.A.E

43097126650708

T-872 P.02/03 F-254

0002

- 2 -

- 2 -

Central Bank Decision No.: 2/361/2002

قرار المصرف المركزي رقم: ٢/٣٦١/٢٠٠٢

- | | |
|---|---|
| <p>4- Mr. Sameer Mohamed Mahmood Abu Onq (also known as Sameer Mohamed Mahmood; Sameer M.M. Abu Ong), DOB 18/06/1965, POB Kingdom of Saudi Arabia, holder of Saudi passport No. C 669314, issued on 23/07/2001 and expires on 29/05/2006.</p> <p>5- Mr. Abdulrahman Abdullah Abdulrahman Al-Fak'asi Al-Ghamdi, also known as Abdulrahman A. A. Al Ghamdi, DOB 24/09/1968, POB Kingdom of Saudi Arabia, holder of Saudi passport No. C 174152, issued in Abha, Kingdom of Saudi Arabia on 17/05/2000 and expires on 23/04/2005.</p> <p>6- Mr. Haji Wazir</p> <p>7- Mr. Dilbar Khan or Dildar Khan</p> <p>8- Mr. Ehsan Ul haque Bhatti</p> <p>9- Mr. Haji Ali Khan Bin Haji Momen</p> <p>10- Mr. Abdul Wehid son of Haji Ali Khan Bin Haji Momen</p> <p>11- Mr. Mohammed Abdul Zahir</p> <p>12- Mr. Pacha Wazir</p> | <p>٤- السيد/ سمير محمد محمود أبو عنق (المعروف أيضاً بسمير محمد محمود، سمير أم. أم. أبو عنق)، تاريخ الميلاد ١٨/٠٦/١٩٦٥، مكان الميلاد المملكة العربية السعودية، يحمل جواز سفر سعودي رقم ٦٦٩٣١٤ سي، صادر بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠٠١ وينتهي في ٢٩/٠٥/٢٠٠٦.</p> <p>٥- عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الفاكسي الغامدي (المعروف أيضاً باسم عبدالرحمن أي. أي. الغامدي)، تاريخ الميلاد ٢٤/٠٩/١٩٦٨، مكان الميلاد المملكة العربية السعودية، يحمل جواز سفر سعودي رقم ١٧٤١٥٢ سي، صادر في أبها - المملكة العربية السعودية بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٠٠ وينتهي في ٢٣/٠٤/٢٠٠٥.</p> <p>٦- السيد/ حاجي وزير</p> <p>٧- السيد/ ديلبار خان أو ديلدار خان</p> <p>٨- السيد/ إحصان الحق بياتي</p> <p>٩- السيد/ حاجي علي خان بن حاجي مؤمن</p> <p>١٠- السيد/ عبد الواحد بن حاجي علي خان بن حاجي مؤمن</p> <p>١١- السيد/ محمد عبد الظاهر</p> <p>١٢- السيد/ باشا وزير</p> |
|---|---|

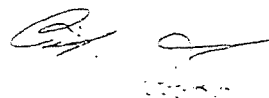
Companies:

الشركات:

- | | |
|--|---|
| <p>1- Turham Company - Exchange House</p> <p>2- Zahir Oil Industry</p> <p>3- Abdul Zahir and Co.</p> <p>4- Turkham Trading</p> | <p>١- شركة ترهام - محل صرافة</p> <p>٢- ظاهر للصناعة النفطية</p> <p>٣- عبد الظاهر وشركاه</p> <p>٤- شركة تورخام للتجارة</p> |
|--|---|

Con't. / 3

يتبع / ٣



CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD). United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003415

ANG-25-02 14:46 FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+0097126860708

T-878 P.03/05 F-254

003

- 3 -

- 3 -

Central Bank Decision No.: 2/361/2002

قرار المصرف المركزي رقم: ٢٠٠٢/٣٦١/٢

You are also required not to transfer any funds to the persons/entities mentioned above into any territory or country and in case you received funds from the persons/entities mentioned or for their favour to freeze it immediately.

يطلب منكم أيضاً عدم تحويل أية أموال إلى الأشخاص/الجهات المذكورة أعلاه في أية منطقة أو دولة وفي حالة استلام أموال من الأشخاص/الجهات المذكورة أو لصالحها القيام بتجميدها فوراً.

None compliance will lead to freezing of your assets in the USA and its financial institutions and other countries and would subject you to severe penalties in the UAE.

إن عدم الالتزام سيؤدي إلى تجميد أموالكم في الولايات المتحدة الأمريكية ومنشأتها المالية ودول أخرى وسيعرضكم إلى عقوبات صارمة في دولة الإمارات.

Please provide the Anti Money Laundering and Suspicious Cases Unit- Central Bank- Abu Dhabi, (fax no. 02-5674501) with the following original documents:


يرجى موافاة وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة - بالمصرف المركزي - أبوظبي (فاكس رقم ٠٢-٦٦٧٤٥٠١) بالوثائق الأصلية التالية:

1. Application of account/s opening documents and any other relevant documents or information.
2. Statements of account/s
3. Name of the person/s who opened the account/s and who deposited funds into the account/s.
4. Slips of transfer/receipt of funds to/from that the above-mentioned accounts.

١. طلب فتح الحساب/الحسابات وأية وثائق أو معلومات تتعلق به.
٢. كشوفات الحساب/الحسابات
٣. اسم الشخص/الأشخاص الذي/الذين قام/قاموا بفتح الحساب/الحسابات والأشخاص والجهات التي أودعت الأموال به/بها.
٤. نماذج التحويلات من/إلى الحساب/الحسابات المذكورة.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،


Governor

من: بنك أو صرافة أو شركة استثمار أو منشأة مالية
From: Bank or Moneychanger or Investment Company or Financial Institution.

<input type="checkbox"/> There are no accounts or deposits or investments or remittances in the names mentioned above.	<input type="checkbox"/> لا توجد حسابات أو وديع أو استثمارات أو تحويلات مالية بالاسماء المذكورة أعلاه.
<input type="checkbox"/> There are accounts or deposits or investments, and find attached account/s opening documents and statements and remittances list.	<input type="checkbox"/> توجد حسابات أو وديع أو استثمارات ، وتجدون مرفقة وثائق فتح الحساب/الحسابات والكشوفات وقائمة للتحويلات.
Auth. Sig.	Auth. Sig.
المختول بالتوقيع	المختول بالتوقيع

1516-02

٤٠٤/٣/٢٠٠٢

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_O03416



بنك دبي الإسلامي
Dubai Islamic Bank

التاريخ: 09/01/2002

السيد / عبد الرحيم محمد العوضي المحترم.
مدير أول / دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف
مصرف المركزي

فاكس : 02-6674501

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

الموضوع : إشعار رقم 2002/361/2 بتاريخ 2002/08/25

1. يوجد طرفنا حساب جاري راكده باسم : علي عبد العزيز علي .. رقم الحساب
01-520-7128363-01 .. وبرصيد قدره 17 درهم .. وتاريخ آخر حركة
2001/10/06 .. وتم إجراء الخبز اللازم عليه .. ونرفق لكم الوثائق المستحقة و
الخاصة بالحساب ..

مع الاعتذار لوجود رقم حساب خطأ (01-520-7581793-01) في رسالتنا المؤرخة في
2002/08/31 (خطأ غير مقصود).

2. يرجى تزويدنا بمزيد من التفاصيل (صورة جواز السفر ..) للمذكورين أدناه
حتى نتمكن من تحديد الأشخاص المعنيين بصورة نهائية .

• السيد / حاجي وزير .

• السيد / دليار خان او دندار خان .

• محمد عبد الظاهر .

شاكرين لكم تعاونكم الدائم

محمد عبد الرحيم العوضي
مدير إدارة العمليات المركزية

بنك دبي الإسلامي - دبي
P.O. Box 177, Dubai Islamic Bank, Dubai, United Arab Emirates
T: 04 369 1111 F: 04 369 1112 E: info@difb.ae

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003417

DUBAI ISLAMIC BANK



بنك دبي الإسلامي

طلب فتح حساب جاري

Current Account Opening Form

Date _____ التاريخ _____ C- / NA

Acc. No. ٧١٢٨٢٦٢ رقم الحساب

To.
The Manager, DUBAI ISLAMIC BANK,
Branch _____

السيد / مدير بنك دبي الإسلامي
فروع _____

Dear-Sirs,

تحية طيبة وبعد ،

ارجوا فتح حساب جاري في دفاتركم وفقا للبيانات الموضحة أدناه :

You are kindly requested to open in your books a Current Account as per the following particulars:-

Name in full _____ الاسم بالكامل علي عبد العزيز علي
Nationality _____ الجنسية باكستاني
Profession _____ المهنة مهندس كمبيوتر
Address _____ العنوان د. م. ص. ب. ١٦٦٥٨ ، تلبيون : ٠٥٠ - ٦٧٤٥٦٥١
Introduced By _____ الترمي علاء راتب جبريل رقم حساب ٨٠٠ - ٧٠٠٠ - ٣٣٢

Statement of account to be dispatched

نرسل كشوفات الحساب :

I, hereby, undertake to comply with the Bank's rules for the conduct of such account, and it is understood and mutually agreed upon that no overdraft will be allowed without prior consent of the Bank.

أتعهد بالتقيد بالقواعد التي يضعها البنك لتنظيم هذا الحساب ،
ومن المفهوم والتفاهل عليه أنه سوف لا يسمح لي بأى سحب
على المكشوف دون سابق موافقة من البنك .

Signature

بنك دبي الإسلامي
الموقع الإلكتروني
دائرة إلكترونية

التوقيع

توقيع المختص

انظر حلقه

See over leaf

تمتدح رقم 197

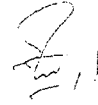
CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD). United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003418

الشروط الخاصة بالحسابات الجارية :

- وهي الحسابات الدائنة التي تكون مهيأة للسحب والإيداع بلا قيد ولا شرط و يسمح فيها باستعمال الشيكات وغيرها من وسائل السحب والتصرف بالحساب وذلك حسب الشروط التالية : -
- ١ - تكون الأموال المودعة في الحساب الجاري أموالا مفروضة للاستعمال والرد عند الطلب وهي لا تشارك بأية نسبة في أرباح الاستثمار ولا تتحمل مخاطره .
 - ٢ - يكون صاحب الحساب الجاري مقيدا بالسحب في حدود مقدار ارصيده الجاهز والمهيأ للإداء ولا يحق له ان يسحب ما يزيد عن رصيده الجاهز . ولو كان لديه شيكات مودعة لم يتم تحصيل قيمتها حسب طريقة المقاصة المتبعة .
 - ٣ - يصدر البنك لاصحاب الحسابات الجارية كشوفات دورية تبين حركة الحساب في الدائن والمدين و يكون الحساب صحيحا وموافقا عليه نهائيا اذا لم يتسلم البنك اى اعتراض على صحته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الكشف لصاحب الحساب .
 - ٤ - يكون البنك مسؤولا بان يقيد على الحساب الجاري للعميل أية قيود تتعلق بالنفقات والمصاريف واية معاملته من المعاملات المصرفية المتعلقة بصاحب الحساب .



CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD). United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003419

THIS PASSPORT
 CONTAINS 36 PAGES
 CE PASSPORT
 CONTIENT 36 PAGES

40596/2

PAKISTAN

E911562

Mr. Ali

Mr. Abdul Aziz

Private Service

Kuwait

29.8.1977

Mr. Ali

507-77-280504

CITIZEN OF PAKISTAN
 NATIONALITE PAKISTANAISE

NATIONAL STATUS
 NATIONALITE

GOVT. OF PAKISTAN
 MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
 PASSPORT

to request and require in the
 Name of the President of Pakistan all
 those whom it may concern to allow the
 bearer to pass freely without let or
 hindrance and to afford him/her every
 assistance and protection of which he/she
 may stand in need

Given at
 the 3rd day of Jan 1998

By authority of the
 President of Pakistan

SADDAR
 KARACHI

Mr. Ali

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003420

پاکستان پرماننٹ پتہ - العنوان الدائم فی پاکستان
 PERMANENT ADDRESS IN PAKISTAN
 L'ADRESSE PERMANENTE EN PAKISTAN

A-30/5 *Mohd Hasan*
 Ag. Rd. *Ghani*
Korachi

موجودہ پتہ - العنوان الحالی
 PRESENT ADDRESS
 L'ADRESSE PRESENTE

بچے - الاطفال - الاطفال الرضیع
 CHILDREN-ENFANTS

نام - الاسم NAME NOM	تاریخ پیدائش - تاریخ الولادة DATE OF BIRTH DATE DE NAISSANCE	جنس - الجنس SEX SEXE

دفعۃ الجواز صالحہ لمدة خمس سنوات
 VALIDITY OF THIS PASSPORT EXPIRES ON :
 LE DÉLIVREMENT DE PASSEPORT EXPIRE LE :

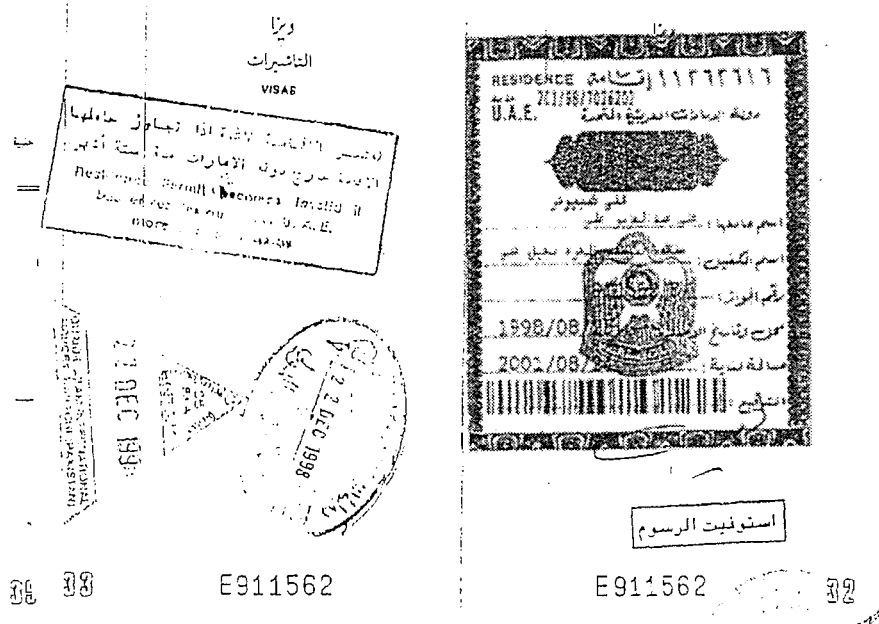
2nd Jan. 2003

3 E911562 2

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 15 70 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003421



CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003422

08/08/00

إستمارة حساب

08/08

رقم الحساب: 1 1 320 7128363

سم الكامل: علي عبد العزيز علي

م المراسلة: علي عبد العزيز علي

ران المراسلة: ص 16958 دبي

00	عنوان خطنا:	0506745651	م الهاتف:
1	معامن مقيم:	045819192	كس/نداء:
77	فرع ي تاريخ سراء ذ الذمة:	32	حسيه:
1	لغة المراسلة:	مسلم	بنايه:
1	سنة المراسلة:	1	قسيه:
911562	الجنس:	111	رد إقتصادي:
1	رقم جواز السفر:	7	م تحصيل شيك:
1	الشكل القانوني:		م رخصة تجارية:
7	عمولة شيك مرتجع:		يخ الانتهاء:
	تاريخ الامداد:		له الحساب:
	صنعت من:		ريل الراتب:
	كوك الحساب:		كود الوكيل / مشترك:
08/08/00	الفتح:		لا لا:
	كود التغطية:		كود الحالى:
5000.00	المتاح:	5000.00	المعجز:
08/08/00	تاريخ اخر حركة:		

الفتح = F12 = للإستمرار

الفتح = SF4 = لإلغاء الشاشه

شاشة : 0520

تم عرض البيانات بنجاح

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
 03 MDL 1570 (GBD). United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003423

$\frac{1}{\gamma} \log_{\gamma} \left(\frac{\gamma}{\gamma - 1} \right) = \frac{1}{\gamma} \log_{\gamma} (\gamma) - \frac{1}{\gamma} \log_{\gamma} (\gamma - 1) = 1 - \frac{1}{\gamma} \log_{\gamma} (\gamma - 1)$

US/UC/

570 7129363 1 1 1

الإسم : الكلبه علي : تخلص : محمد العلي علي
 الاسم : احمد احمد : عمل : محمد العلي علي
 تاريخ ان الجسر : ص 16955 في

: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$

مجلسه اول : ۱۳۸۵/۱۰/۱۵

مرفوع - قالوا يا ربنا انا اذنا : 00

الفقه المبرر : (جسر بين)

77 : المبطلات :

1. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي : الحمد لله الذي

911562 : رقم حوزة الدراسة :

المشاكل الألفا نويس: 1
عنوان: ٧

۷

سارے بیچ : 2 صد آر :

کشف الحجاب : در

کود : اندر پچ : ۱۰۸/۰۹/۰۰

کود استثنائیه :

المناخ : : 5000.00

تاریخ: 03/08/00

1. 國家與社會關係的演進：國家與社會關係的演進，是理解中國政治變遷的關鍵。本書探討了從傳統社會到現代國家的轉變過程，以及國家權力與社會自主性之間的互動關係。

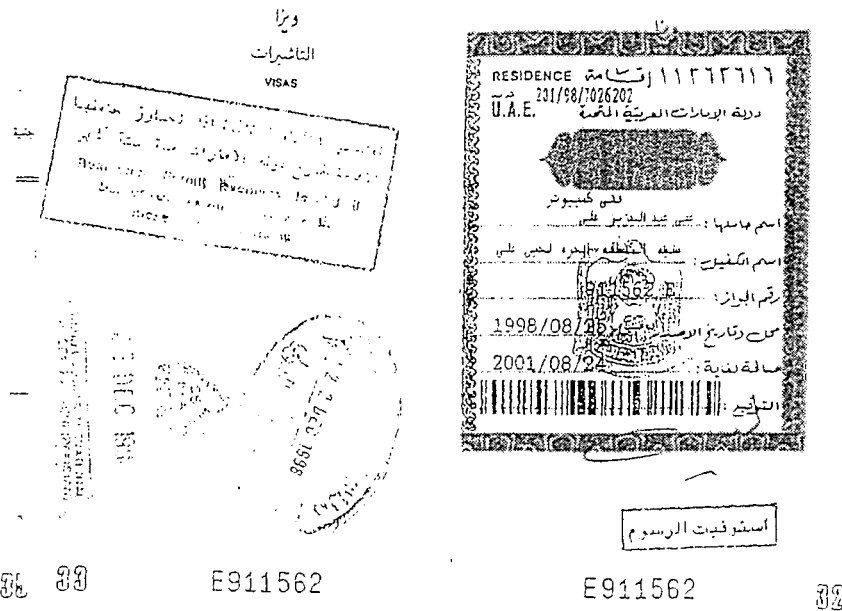
1. _____ = F12 2. _____ = SF6

دُعا مُستند : 520

١٠٠٠

فہم بحرہ اقصیٰ اقصیٰ ما لک بدو، حیاج

DIB 003424



CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003425



پاکستان پرستون پر۔ العنوان الدائم فی پاکستان
 PERMANENT ADDRESS IN PAKISTAN
 L'ADRESSE PERMANENTE EN PAKISTAN

A-30/5 Mohd Hasan
 Ali Rd. Off. Karachi

موجود پر۔ العنوان الحاضر
 PRESENT ADDRESS
 L'ADRESSE PRESENTE




بچے - الاطفال - الاطفال المرتفع
 CHILDREN--ENFANTS

نام - الاسم NAME NOM	تاریخ پیدائش - تاریخ الولادة DATE OF BIRTH DATE DE NAISSANCE	صفت - الجنس SEX SEXE
E911562		

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003426


 To request and request on the
 Name of the *Personnel of Pakistan* all
 those whom it may concern to allow the
 holder to pass freely without let or
 hindrance and to afford him/her every
 assistance and protection of which he/she
 may stand in need
SADDAR
KARACHI
Given at
3rd day of Jan 1948
By order of the
Secretary of Pakistan



This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003427

طلب إصدار الرقم السري للخدمات المصرفية
Application for Issue of PIN NO. of Telebanking System.

Branch: الفرع
Name: الاسم
Customer No: 4499472 رقم العميل

السيد / مدير الفرع
الرجاء إصدار الرقم السري الخاص بي لاستخدامه في نظام البنك التلغرافي. وأقر بأنني
أعتمد بواقف على كافة الشروط والبنود المتعلقة باستخدام وإلزامي في هذا الطلب.
To Branch Manager.
Please issue me the PIN NO. for the Telebanking System. I do hereby
confirm that I have read and agreed to bind by the terms and conditions
of the use of it which are as follows in this application.

Applicant's signature: توقيع مقدم الطلب
Date: التاريخ
I received the PIN No. of استلمت الرقم السري للبنك التلغرافي
Telebanking system on بتاريخ
Signature: التوقيع

الشروط

1 - حيث أن صاحب الحساب هو الوحيد الذي له الحق في استخدام خدمة "البنك التلغرافي"
فإن يلتزم على ذلك التزاماً تاماً على الرقم السري وعدم تمكن أي شخص غير
مصرح به من استخدامه مع تحمله المسؤولية القانونية والمالية كافة في حالة
إساءة في الحفاظ على الرقم السري.

2 - في حالة قيام البنك بإرسال المعلومات لتفعيل عن طريق الفاكس، فإن البنك مسؤول بحسب
البنك التلغرافي 2 درهم من كل مرة من أي حساب العميل لدى البنك ريش العميل مسؤولاً
عن إجراء رصيد مناسب في حسابه بحيث يغطي هذه التكاليف.

3 - إصدار الرقم السري يتم مجاناً في المرة الأولى، وفي حالة رغبة العميل
استصدار رقم جديد (إيداع بائدة) يسدده 10 دراهم.

TERMS & CONDITIONS

1. Whereas the account holder is the sole person who is entitled to
use telebanking system, consequently he will be under an
obligation to maintain the secrecy of his PIN number and not to
allow any person who is not authorized by him to use the same
with the customer bearing full legal and contractual responsibility
in case of negligence in maintaining such secrecy.

2. If the bank sends information to a customer via fax, when it shall
deduct Dhs.2/= each time from any account held by the customer
with the bank. The customer shall remain liable for maintaining
sufficient balance in his account to cover such expenses.

3. Issue of the PIN number (PIN No.) is done free of charge for the first
time. A fee of Dhs. 10/= will be charged for any next issue.

CONFIDENTIALThis document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003428

DUBAI ISLAMIC BANK



بنك دبي الإسلامي

طلب فتح حساب جاري

Current Account Opening Form

Date _____ التاريخ _____

Acc. No. ٧١٢٨٢٦٣ رقم الحساب

To,
The Manager, DUBAI ISLAMIC BANK,
Branch _____

السيد / مدير بنك دبي الإسلامي
فروع _____

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

أرجو فتح حساب جاري في دفاتركم وفقا للبيانات الموضحة أدناه :

You are kindly requested to open in your books a Current Account, as per the following particulars:-

Name in full _____ الاسم بالكامل

Nationality _____ الجنسية

Profession _____ المهنة

Address _____ العنوان

Introduced By _____ المُرَكَّب

Statement of account to be dispatched

ترسل كشوفات الحساب :

I, hereby, undertake to comply with the Bank's rules for the conduct of such account, and it is understood and mutually agreed upon that no overdraft will be allowed without prior consent of the Bank.

أتعهد بالتقيد بالاعادة التي يضعها البنك لتتضمن هذا الحساب ،
ومن المفهوم والتفق عليه أنه سوف لا يسمح لي بأني سحب
على المكشوف دون سابق موافقة من البنك .

Signature

بنك دبي الإسلامي
مدير
مدير

التوقيع

توقيع المختص

النظر خلفه

See over leaf

تسليم رقم 197

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD). United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003429

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003430

[Faint, mostly illegible text, likely a redacted document or a very low-quality scan. Some fragments are visible, such as "The following information is being provided to you for your information only." and "This information is being provided to you for your information only."]

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003431



شهادة حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCO

PAGE NO. الصفحة ١

على عبد الكريم علي

ب 16958 دبي

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH الفرع دبي

From: من: ٢٠٠٠/٠١/٠١
To: إلى: ٢٠٠٠/١٢/٣١

CURRENCY ل. ا. د.
رقم الحسابات

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
٠٠٠٠٠٠٠٠			رصيد منقول	
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠		421022	٢٠٠٠/٠٨/
٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠		008743	٢٠٠٠/١١/
٢٨٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠		754400	٢٠٠٠/١١/
٢٧٠٩٧٥٠٠		٢٥٠٠٠	رسوم سلفه نقدية	٢٠٠٠/١١/
٢٧٠٩٧٥٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	الرصيد النهائي	

Unless we receive a claim from your side within 15 days of the statement will be considered correct.
UNLESS WE RECEIVE A CLAIM FROM YOUR SIDE WITHIN 15 DAYS OF THE STATEMENT WILL BE CONSIDERED CORRECT.
PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.
PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.

Head Office: Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 46772 ISLAM EM, P.O. Box: 1080 Dubai
بني فانت: ٢٩٥٣٠٠٠، فاكس: ٢٩٥٤١١١، تليكس: ٤٥٨٨٩ / ٤٦٧٧٢ إسلامي إم، ص.ب. ١٠٨٠ - دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003432



شهادة حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCOL

PAGE NO. الصفحة ١

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH فرع
الرياض

From: من: ٢٠٠١/٠١/٠١
To: إلى: ٢٠٠١/١٢/٣١

CURRENCY ليرة
بدرهم الامارات

على عبد العزيز علي

ص ب 16958 دبي

BALANCE (الرصيد)	DEPOSIT (الودائع)	WITHDRAWAL (السحوبات)	PARTICULARS (التفاصيل)	DATE
٢٧٠٩٧٥,٠٠			رصيد مستحق	
٢٩٠٤٧٥,٠٠	١٥٠,٠٠٠		1118705	٢٠٠١/٠٤/
٤٠٤٧٥,٠٠		٢٥٠,٠٠٠	104802	٢٠٠١/٠٩/
٤٠٦٠,٠٠	١٢٥,٠٠٠		986637	٢٠٠١/٠٩/
١٠٥٩٨,٠٠		٣٠٠,٠٠٠	سحب الصرافات الى	٢٠٠١/٠٩/
٩٦,٠٠		١٠٥٠,٠٠	سحب الصرافات الى	٢٠٠١/٠٩/
٩٣,٠٠		٣,٠٠٠	رسوم سويتشي	٢٠٠١/١٠/
٧٨,٠٠		١٥,٠٠	Electron CA - ATM	٢٠٠١/١٠/
١٧,٤٩		٦,٠٥١	1102/KH11 SLICD	٢٠٠١/١٠/
١٧,٤٩	١٠٦٢٥,٠٠	٢٩٠٥٨٢,٠١	الرصيد النهائي	

Please we receive a claim from you side within 15 days this statement will be considered correct.
يطلب منكم ان ترسلوا لنا ادعاء من جانبكم خلال 15 يوم من تاريخ هذه الشهادة ان لم ترسلوا لنا ادعاء من جانبكم خلال 15 يوم من تاريخ هذه الشهادة فسيكون هذا البيان هو الصحيح.
DENOTES DEBIT BALANCE
يوضح الرصيد المدين
PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.
يرجى اخطارنا كتابيا في حال تغيير عنوانكم
١٠٥٠٠٠
Sec Office : Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAM: EM, P.O. Box: 1080 Dubai
مكتب الامانة : تليفون : ٢٩٥٣٠٠٠ ، فاكس : ٢٩٥٤١١١ ، تليفون فاكس : ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ اسلام : عميل ، صندوق بري : ١٠٨٠ دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003433



كشف حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. ١ صفحة

عيسى عبد العزيز علي

ص ب 16958 دبي

ACCOUNT NO رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH
الرياضي

From: من: ٢٠٠٢/١/١
To: إلى: ٢٠٠٢/٤/٣

CURRENCY
دينار الإمارات

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
١٧,٤٩			رصيد منقول	
١٧,٤٩			الرصيد السابق	

Unless we receive a claim from you within 15 days this statement will be considered correct.
PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.
Head Office: Tel: 2953006, Fax: 2954111, Tlx: 45669 / 48772 ISLAM EM, P.O. Box: 1060 Dubai
بني: هاتف: ٢٩٥٣٠٠٦، فاكس: ٢٩٥٤١١١، تليكس: ٤٥٦٦٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي إم، ص ب: ١٠٦٠ - دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD). United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003434

000

SEP-04-02 09:43

FROM-CENTRAL BANK OF THE UAE

+971-2-6651744

T-286 P.01/04 F-BB1

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

Notice No. : 1879/2002

إشعار رقم : ٢٠٠٢/١٨٧٩

Date : 4/9/2002

التاريخ : ٢٠٠٢/٩/٤

To : All Banks, Moneychangers, Investment Companies, other Financial Institutions Operating in the UAE (including Insurance sector and Financial Markets)

إلى : كافة البنوك والصرافات وشركات الاستثمار والمنشآت المالية الأخرى العاملة في دولة الإمارات (بشمل قطاع التأمين والأسواق المالية).

After Greetings,

بعد التحية،

You are required immediately to search for any documents regarding the following:-

يطلب منكم فوراً البحث عن أية وثائق بشأن ما يلي:

First: Inward and Outward remittances during the period from 1/1/2000 till 30/9/2001 in the following names:

أولاً: التحويلات المالية الواردة والصادرة خلال الفترة من ٢٠٠٠/١/١ حتى ٢٠٠١/٩/٣٠ بالأسماء التالية:

1- Mr. Ali Abdul Aziz Ali (also known as Isam Mansur; Isam Mansour; Isam Mansar), DOB 29/08/1977, POB Kuwait, holder of Pakistani passport No. E 911562 issued in Karachi - Pakistan on 03/01/1998 and expires on 02/01/2003.

السيد/ علي عبد العزيز علي (المعروف أيضاً باسم عصام منصور (مكرر)، عصام منصر)، تاريخ الميلاد ١٩٧٧/٠٨/٢٩، مكان الميلاد الكويت، يحمل جواز سفر باكستاني رقم ٩١١٥٦٢، صادر في كراتشي - باكستان بتاريخ ١٩٩٨/٠١/٠٣ وينتهي في ٢٠٠٣/٠١/٠٢.

(-1)

71283

Bd. 1/

Blocked

2- Mr. Mustafa Ahmed Adam Al-Hawsawi (also known as Mustafa Ahmed; Hashim Abdulrahman), DOB 05/08/1968, POB Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia, holder of Saudi passport No. B 686512, issued in Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia on 24/02/1999 and expires on 31/12/2003.

السيد/ مصطفى أحمد آدم الهوساوي (المعروف أيضاً باسم مصطفى أحمد، هاشم عبدالرحمن)، تاريخ الميلاد ١٩٦٨/٠٨/٠٥، مكان الميلاد جدة - المملكة العربية السعودية، يحمل جواز سفر سعودي رقم ٦٨٦٥١٢، صادر في جدة - المملكة العربية السعودية بتاريخ ١٩٩٩/٠٢/٢٤ وينتهي في ٢٠٠٣/١٢/٣١.

X

2/361/

d.t.

25.8

3- Mr. Yesser Badi Barak Al-Otaibi (also known as Yasser B.B. Al-Otaibi), DOB 17/04/1980, POB Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, holder of Saudi passport No. C 251615, issued in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on 09/07/2000 and expires on 15/05/2005.

السيد/ ياسر بادي براك العتيبي (المعروف أيضاً باسم ياسر بي.بي. العتيبي)، تاريخ الميلاد ١٩٨٠/٠٤/١٧، مكان الميلاد الرياض - المملكة العربية السعودية، يحمل جواز سفر سعودي رقم ٢٥١٦١٥، صادر في الرياض - المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٠٠٠/٠٧/٠٩ وينتهي في ٢٠٠٥/٠٥/١٥.

X

Cont'd /2

يتبع /

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 15 70 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003435

002

SEP-04-02 08:43 FROM-CENTRAL BANK OF THE UAE

+071-2-6651744

T-286 P.02/04 F-881

- 2 -

- 2 -

Central Bank Notice No.: 1879/2002

إشعار المصرف المركزي رقم: ٢٠٠٢/١٨٧٩

- 4- Mr. Sameer Mohamed Mahmood Abu Onq (also known as Sameer Mohamed Mahmood; Sameer M.M. Abu Ong), DOB 18/06/1965, POB Kingdom of Saudi Arabia, holder of Saudi passport No. C 669314, issued on 23/07/2001 and expires on 29/05/2006.

السيد / سمير محمد محمود أبو عنق (المعروف أيضاً باسم سمير محمد محمود، سمير أم. أم. أبو عنق)، تاريخ الميلاد ١٨/٠٦/١٩٦٥، مكان الميلاد: المملكة العربية السعودية، يحمل جواز سفر سعودي رقم ٢٦٩٣١٤ سي، صادر بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠٠١ وينتهي في ٢٩/٠٥/٢٠٠٦.

- 5- Mr. Abdulrahman Abdullah Abdulrahman Al-Fak'asi Al-Ghamdi (also known as Khalid Sheikh Mohamed, Abdulrahman A. A. Al Ghamdi), DOB 24/09/1968, POB Kingdom of Saudi Arabia, holder of Saudi passport No. C 174152, issued in Abha, Kingdom of Saudi Arabia on 17/05/2000 and expires on 23/04/2005;

عبد الرحمن عبدالله عبد الرحمن الفعاسي الغامدي (المعروف أيضاً باسم خالد شيخ محمد، عبد الرحمن أي. أي. الغامدي)، تاريخ الميلاد ٢٤/٠٩/١٩٦٨، مكان الميلاد: المملكة العربية السعودية، يحمل جواز سفر سعودي رقم ١٧٤١٥٢ سي، صادر في أبها - المملكة العربية السعودية بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٠٠ وينتهي في ٢٣/٠٤/٢٠٠٥.

- 6- Ramzi Mohammed Abdullh Binalshibh (also known as Ramzi M. Al-Sheibah; Ramzi Mohamed Abdulla Omar; Ahad Abdollahi Sabet), DOB 1/5/1972; or 16/9/1973, POB Yemen, holder of Yemeni passport No. 00595250, Yemeni passport No. 00085243 in the name of Ramzi M. Al Sheibah, and United States passport No. 27567858 in the name of Ahad Abdolluhi Sabet.

رمزي محمد عبدالله بن الشيبه (المعروف أيضاً باسم رمزي أم. الشيبه، رمزي محمد عبدالله عمر، أحمد عبد الله سبت)، تاريخ الميلاد ١/٠٥/١٩٧٢ أو ١٦/٠٩/١٩٧٣، مكان الميلاد اليمن، يحمل جواز سفر يمني رقم ٠٠٥٩٥٢٥٠ وجواز سفر يمني رقم ٠٠٠٨٥٢٤٣ باسم رمزي أم. الشيبه، وجواز سفر أمريكي رقم ٢٥٦٧٨٥٨ زد باسم أحمد عبد الله سبت.

- 7- Zakariya Essabar, DOB 3/4/1974 or 3/4/1977, POB Marrakech, Morocco; Essaouira, Morocco, holder of passport No. KO348486;

زكريا إيسبار، تاريخ الميلاد ٣/٠٤/١٩٧٤ أو ٣/٠٤/١٩٧٧، مكان الميلاد مراكش، المغرب، إيساويرا، المغرب، يحمل جواز سفر رقم ٣٤٨٤٨٦ ك.

- 8- Said Bahaji, DOB 15/7/1975, POB Hesseiuenne, Germany (Naturalized Moroccan), holder of Moroccan passport No. H954242.

سعيد باحاجي، تاريخ الميلاد ١٥/٠٧/١٩٧٥، مكان الميلاد هسيليون، ألمانيا (مهاجر مغربي)، يحمل جواز سفر مغربي رقم ٩٥٤٢٤٢ إتش.

- 9- Jamal Ibrahim

جمال إبراهيم.

Cont./3

يتبع / ٣

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003436

SEP-04-02 09:43 FROM-CENTRAL BANK OF THE UAE

4971-2-6651744

T-266 P.03/04 F-881

09/09/03

- 3 -

- 3 -

Central Bank Notice No.: 1879/2002

إشعار المصرف المركزي رقم: ٢٠٠٢/١٨٧٩

Second: Sales or purchases of Travellers' cheques in the following names :ثانياً: بيع أو شراء الشيكات السياحية بالاسماء التالية:

- | | | | |
|-----|---|---|-------|
| 1- | Satam Al Suqami, during the period from 15/4/2001 to 23/4/2001. | سباطم السوقيمي، خلال الفترة من ٢٠٠١/٤/١٥ إلى ٢٠٠١/٤/٢٣. | -1 X |
| 2- | Waleed Al Shehri, during the period from 15/4/2001 to 23/4/2001. | وليد الشهري، خلال الفترة من ٢٠٠١/٤/١٥ إلى ٢٠٠١/٤/٢٣. | -2 X |
| 3- | Majed M'Shaan Ghanem Moqed, during the period from 25/4/2001 to 2/5/2001. | ماجد امشان غانم موقد، خلال الفترة من ٢٠٠١/٥/٢ إلى ٢٠٠١/٤/٢٥. | -3 X |
| 4- | Ahmed Al-Koshy Al Ghamdi, during the period from 25/4/2001 to 2/5/2001. | أحمد الكوشي الغامدي، خلال الفترة من ٢٠٠١/٥/٢ إلى ٢٠٠١/٤/٢٥. | -4 X |
| 5- | Mohanad Al Shehri, during the period from 21/5/2001 to 28/5/2001. | مهند الشهري، خلال الفترة من ٢٠٠١/٥/٢١ إلى ٢٠٠١/٥/٢٨. | -5 X |
| 6- | Ahmed Ibrahim Al-Haznawi, during the period from 1/6/2001 to 8/6/2001. | أحمد إبراهيم الحزنوي، خلال الفترة من ٢٠٠١/٦/١ إلى ٢٠٠١/٦/٨. | -6 X |
| 7- | Fayez Rashid Ahmed Hassan Al-Qadi Bani Hammad, during the period from 20/6/2001 to 27/6/2001. | فايز راشد أحمد حسن القاضي بنسي حماد، خلال الفترة من ٢٠٠١/٦/٢٠ إلى ٢٠٠١/٦/٢٧. | -7 X |
| 8- | Saeed Al Ghamdi, during the period from 20/6/2001 to 27/6/2001. | سعيد الغامدي، خلال الفترة من ٢٠٠١/٦/٢٠ إلى ٢٠٠١/٦/٢٧. | -8 X |
| 9- | Abdulaziz Al-Omari, during the period from 22/6/2001 to 29/6/2001. | عبد العزيز العمري، خلال الفترة من ٢٠٠١/٦/٢٢ إلى ٢٠٠١/٦/٢٩. | -9 X |
| 10- | Salem Mohamed Salem Al-Hazni, during the period from 22/6/2001 to 29/6/2001. | سالم محمد سالم الحازمي، خلال الفترة من ٢٠٠١/٦/٢٢ إلى ٢٠٠١/٦/٢٩. | -10 X |
| 11- | Khalid Al Mihdhar, during the period from 4/6/2001 to 8/6/2001. | خالد المحضار، خلال الفترة من ٢٠٠١/٦/٤ إلى ٢٠٠١/٦/٨. | -11 X |
| 12- | Mohammad Al Kahtani (also known as Mohammad Al-Qatani), during the period from 27/7/2001 to 4/8/2001. | محمد القحطاني (المعروف أيضاً باسم محمد القطاني)، خلال الفترة من ٢٠٠١/٧/٢٧ إلى ٢٠٠١/٨/٤. | -12 X |

You are also required not to transfer any funds to the persons mentioned in "first" & "second" above into any territory or country and in case you received funds from the said persons or for their favour to freeze such funds immediately.

يطلب منكم أيضاً عدم تحويل أية أموال إلى الأشخاص في "أولاً" و"ثانياً" أعلاه في أية منطقة أو دولة وفي حالة استلام أموال من الأشخاص المذكورين أو لصالحهم القيام بتجميدها فوراً.

Con't. / 4

يتبع / ٤


CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD). United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003437

SEP-04-02 08:44 FROM-CENTRAL BANK OF THE UAE

+971-2-8851744

T-286 P.04/04 F-881

- 4 -

- 1 -

Central Bank Notice No.: 1879/2002

إشعار المصرف المركزي رقم: ٢٠٠٢/١٨٧٩

Please provide the Anti Money Laundering and Suspicious Cases Unit- Central Bank- Abu Dhabi, (fax no. 02-6674501) with the original documents.

يرجى موافاة وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة - بالمصرف المركزي - أبوظبي (فاكس رقم ٠٢-٦٦٧٤٥٠١) بالوثائق الأصلية.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،



سلطان بن ناصر السويدي
المحافظ
Sulran Bin Nasser Al Suwaidi
Governor

From: Bank or Moneychanger or Investment Company or Financial Institution.

من: بنك أو شركة أو مشاة مالية:

<input type="checkbox"/> There are no remittances purchased or sold travellers cheques in the names mentioned above.	لا توجد تحويلات مالية أو شيكات سياحية مبرأة / مبيعة بالأسماء المذكورة أعلاه.
<input type="checkbox"/> There are remittances and travellers cheques and find attached documents and statements and related documents.	<input type="checkbox"/> توجد تحويلات مالية وشيكات سياحية، وتجدون مرفقة الوثائق والكشوفات ذات الصلة.
Auth. Sig. المخول بالتوقيع	Auth. Sig. المخول بالتوقيع

1606-2002

٤٤/٤٤

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD). United States District Court for the Southern District of New York

DIB_O03438

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003439

1/2 Page 1

ONLY Twenty thousand only

TRANS. NO. 008743 / 11

DUBAI ISLAMIC BANK

مسلسل 008743 / 11

قلم وتوقيع أمين الصندوق
CASHIER STAMP & SIGN.

2008 NOV 14 11:59
DUBAI ISLAMIC BANK
SCREEN 595

الاسم علي عبد العزيز علي

رقم الحساب 01 520 7128363 01

إيداع نقدي CASH DEPOSIT

Date 1-11-00

بشك دبي الإسلامي

المبلغ
Dhs. 11,000
9,000

DENOMINATIONS	القيمة	عدد	المبلغ
11 x 1000	11	11,000	
18 x 500	18	9,000	
x 200			
x 100			
x 50			
x 20			
x 10			
x 5			
Coins			

checked by 20,000

Depositor's Name علي

Depositor's Sign.



شهادة حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCOU

PAGE NO. الصفحة ١

عيسى عبد العزيز عيسى

ص ب 16958 دبي

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH فرع
المرندبي

From: من ٢٠٠٠/١١/٠١
To: الي ٢٠٠٠/١٢/٣١

CURRENCY ليرة
ر.ع.م الامارات

BALANCE	الرصيد	DEPOSIT	إيداع	WITHDRAWAL	سحب	PARTICULARS	التفاصيل	DATE	تاريخ
٥٠٠.٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠					رصيد منقول			
٢٥٠.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠					421022		٢٠٠٠/٠٨/	
٢٨٠.٠٠٠	٣٠٠.٠٠٠					008743		٢٠٠٠/١١/	
٢٧٠٩٧٥.٠٠				٢٥٠.٠٠		754400		٢٠٠٠/١١/	
						رسوم بعلقة نقدية		٢٠٠٠/١١/	
٢٧٠٩٧٥.٠٠	٢٨٠.٠٠٠			٢٥٠.٠٠		الرصيد الشهائي			

* Unless we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.

* (-) DENOTES DEBIT BALANCE

* PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.

* E.A.O.E

ملاحظة: إذا لم نصل إلى بيان من جانبك خلال ١٥ يوماً فسيتم اعتبار هذا البيان صحيحاً.

(-) يرمز إلى الرصيد المدين.

أبلاغنا خطياً في حالة تغيير عنوانك.

المشهور والمصدق

Head Office Tel.: 2553000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMIE. P.O. Box: 1060 Dubai

في فاكس: ٢٩٥٤١١١ - تليفون: ٢٥٥٣٠٠٠ - تليفكس: ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ - بريد إلكتروني: islami@dbi.ae - دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003440



كشف حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCO

PAGE NO. ١

حساب عميد الفيزا على

ص ب 16958 دبي

ACCOUNT NO رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH
لبنان

From: ٢٠٠١/٠١/٠١ من
To: ٢٠٠١/١٢/٣١ الى

CURRENCY
ل. ا. د. هـ

BALANCE	الرصيد	DEPOSIT	إيداع	WITHDRAWAL	سحب	PARTICULARS	التفاصيل	DATE	تاريخ
٢٧٠٩٧٥٠٠٠							رصيد مستوف		
٢٩٠٤٧٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠					1118705		٢٠٠١/٠٤	
٤٤٤٧٥٠٠٠				٢٥٠٠٠٠٠٠		104802		٢٠٠١/٠٩	
٤٤٤٧٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠					986637		٢٠٠١/٠٩	
١٥٠٩٨٠٠٠				٣٠٠٠٠٠٠		مكتب الصرافات		٢٠٠١/٠٩	
٩٦٠٠٠				١٥٠٠٠٠٠		مكتب الصرافات		٢٠٠١/٠٩	
٩٣٠٠٠				٣٠٠٠٠		رسوم تحويل		٢٠٠١/١٠	
٧٨٠٠٠				١٥٠٠٠		Electron CA - ATM		٢٠٠١/١٠	
١٧٠٤٩				٦٠٠٠٠		1102/KH11 SLICO		٢٠٠١/١٠	
١٧٠٤٩		١٦٢٥٠٠٠		٢٩٠٥٨٢٠٠١		الرصيد النهائي			

* Unless we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.

* (-) DENOTES DEBIT BALANCE

* PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS

* E & O E

بفضلنا أو إخطارنا خطي من قلمك خلال ١٥ يوماً يعتبر هذا الكشف صحيحاً

(-) تدل على الرصيد على

الرجاء إعلامنا خطياً في حالة تغيير عنوانك

البيان والخطأ

Head Office: Tel: 2553000, Fax: 2554111, Tlx: 45689 / 46772 ISLAM EM, P.O. Box 1050 Dubai

مركز دبي: هاتف: ٢٥٥٣٠٠٠ فاكس: ٢٥٥٤١١١ تليكس: ٤٥٦٨٩ / ٤٦٧٧٢ إسلامي إم. ص. ب. ١٠٥٠ - دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_O03441

SEP-12-02 11:47 FROM-BSED

+971 2 6659915

T-458 P.001/002 F-451



بنك دبي الاسلامي
3AI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الامارات
areholding Company incorporated in U.A.E.

بيان حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. ١

عبد العزيز علي

ص ب 16958 دبي

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH فرع
البركة دبي

From: ٢٠٠٠/٠١/٠١ من
To: ٢٠٠٠/١٢/٣١ الي

CURRENCY ملة
دولة الامارات

ALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
٠٠٠٠			رصيد منقول من 421022	٢٠٠٠/٠٨/٠١
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	140	27 1	٢٠٠٠/١١/٠١
٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	58	595 11	٢٠٠٠/١١/٠١
٢٨٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	70	27 1	٢٠٠٠/١١/٠١
٢٧٥٩٧٥٠		٢٥٠٠٠	رصيد من 754400	٢٠٠٠/١١/٠١
٢٧٥٩٧٥٠	٢٨٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	الرصيد النهائي	

Please review a copy of your side within 15 days of statement date to consider it correct.

REPORT DEBIT BALANCE

PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS

Office : Tel: 2655000, Fax : 2954111, Tik : 45689 / 45772 ISLAMIC, P.O. Box : 1080 Dubai

رئيسي : هاتف : ٢٦٥٥٠٠٠ ، فاكس : ٢٩٥٤١١١ ، تيكس : ٤٥٦٨٩ / ٤٥٧٧٢ إسلامي ب.و.ص ١٠٨٠ - دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003442

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الامارات العربية
Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

PAGE NO. ١ رقم الصفحة

CURRENCY	العملة
درهم الامارات	

Phone : Tel: 2953000, Fax : 2954111, Tlx : 45869 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box : 1080 Dubai

DIB 003443

CENTRAL BANK OF THE U.A.E.



مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

Ref. No. 015207128363

Date: 12/6/2002

المرجع: ٠١٥٢٠٧١٢٨٣٦٣

التاريخ: ١٢/٦/٢٠٠٢

Mr. Butti Khalifa Bin Darwish Al Falasi
Chief Executive Officer
Dubai Islamic Bank
P.O. Box: 1080
Dubai

سيد بطني خليفة بن درويش الفلاسي
رئيس تنفيذي
بنك دبي الإسلامي
ص.ب. ١٠٨٠
دبي

After greetings..

Please immediately provide the Anti Money
Laundering and Suspicious Cases Unit-Central
Bank- Abu Dhabi (fax no. 02-6674501)
regarding the following accounts:

- 1) No. 015207128363.
- 2) No. 580760332.

with the below mentioned documents:

- 1) Accounts opening applications and their
related documentations
- 2) Statements of accounts from 1-4/2000 till
date

You are requested not to inform the
concerned party/parties of this inquiry in
concordance with Article (12) of the Federal
Law No. (4) of 2002, regarding
criminalization of Money Laundering

Yours faithfully,

سultan Bin ناصر السويدي
المحافظ
Sultan Bin Nasser Al Suwaidi
Governor

يرجى منكم فوراً تزويد وحدة مكافحة غسل
الأموال وحالات الشبهة بالمصرف المركزي
أبوظبي (فكس رقم ٠٢-٦٦٧٤٥٠١) بشأن
الحسابين التاليين:

- (١) رقم ٠١٥٢٠٧١٢٨٣٦٣
- (٢) رقم ٥٨٠٧٠٠٣٣٢

- (١) طلبات فتح الحسابين والوثائق المتعلقة بهما
- (٢) كشوفات الحسابين من تاريخ ١/٤/٢٠٠٠ حتى
التاريخ.

يطلب منكم عدم إبلاغ الأطراف ذات
الصلة بهذا الاستعلام وذلك عملاً بالمادة (١٢) من
القانون الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٢ بشأن
تجريم غسل الأموال.

تفضلوا بخير وفق الاحترام.

الإدارة العامة - صندوق بريد ١٠٨٠ - دبي - الإمارات العربية المتحدة
B: P.O. BOX: 1080 - Telephone: 6552220 - Fax: (02) 6652504 - Tlx. Management / Banking Operations 22396 - 22577, Treasury 22330 - 23210
Telephones: Dubai 3938777, 5142, 5549557, KAK 2264444, A. Am. 7656236, FLD 2224026

29/06/2003 09:55 FAX RA NO 52951 001

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_005526



بيان حساب جاري STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. ١

البنك الإسلامي المصري

The Islamic Bank of Egypt

1000, Nasser Street, New Cairo, Egypt 114

عنوان العميل: ١٦٩٥٨ - ١٦٩٥٨

ACCOUNT NO. ١٦٩٥٨ / ١٦٩٥٨

BRANCH ١٦٩٥٨ / ١٦٩٥٨

From ٢٠٠٠ / ١٢ / ٢٢
to ٢٠٠٠ / ١٢ / ٢٢CURRENCY
دولار أمريكي

BALANCE	الرصيد	DEPOSIT	إيداع	WITHDRAWAL	سحب	PARTICULARS	التفاصيل	DATE	التاريخ
٠.٠٠٠.٠٠٠		٠.٠٠٠.٠٠٠							
٢٠.٠٠٠.٠٠٠		٢٠.٠٠٠.٠٠٠							
٢٨٠.٠٠٠.٠٠٠		٢٨٠.٠٠٠.٠٠٠							
٢٧.٩٧٠.٠٠٠				٢٠.٠٠٠		٤٢١٠٢٢		٢٠٠٠ / ٨ / ٨	
						٥٥٨٧٤٣		٢٠٠٠ / ١١ / ١	
						٧٥٤٤٠٠		٢٠٠٠ / ١١ / ٢٢	
						٢٠٠٠ / ١١ / ٢٢			
٢٧.٩٧٠.٠٠٠		٢٨٠.٠٠٠.٠٠٠		٢٠.٠٠٠		٢٠٠٠ / ١١ / ٢٢			

- * Unless we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct
- * (-) DENOTES DEBIT BALANCE
- * PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS
- * E. & O. E.

- * ما لم يمتد لنا أي اعتراض خطي من جانبكم خلال ١٥ يوماً يعتبر هذا الكشف صحيحاً
- * (-) تعني عرصيد عليكم
- * الرجاء إعلامنا خطياً في حالة تغيير عنوانكم
- * ماعدا السهو والخطأ

He. ١٦٩٥٨ / ١٦٩٥٨ Tel: 2953000 Fax: 2954111 Tlx: 45889 / 45772 ISLAM-EGM, P.O. Box: 1080 Dubai
البنك الإسلامي المصري

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_005527



بيان حساب جاري STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. ١

بنك دبي التجاري
The Commercial Bank of Dubai

بنك دبي التجاري
The Commercial Bank of Dubai

عنوان العميل: شارع الشيخ زايد

ACCOUNT NO. ١٠٥٢٠٠٧١٢٨٣٧٣.١

BRANCH: دبي - الشيخ زايد

رقب 18958

From ٢٠٠١/١٢/٠١
To ٢٠٠١/١٢/٣١

CURRENCY: درهم الإمارات

BALANCE	الرصيد	DEPOSIT	إيداع	WITHDRAWAL	سحب	PARTICULARS	التفاصيل	DATE	التاريخ
٢٧٠٩٧٥٠.٠٠							رصيد		
٢٩٠٤٧٥٠.٠٠		١٠٥٠٠٠.٠٠				1118705		٢٠٠١/٠٤/١٧	
٤٠٤٧٥٠.٠٠				٢٥٠٠٠٠.٠٠		104802		٢٠٠١/٠٩/١٠	
٤٠٦٠٠٠.٠٠		١٢٥٠.٠٠				986637		٢٠٠١/٠٩/١٠	
١٠٥٩٨٠.٠٠				٣٠٠.٢٠٠		سحب الخصم ا لى		٢٠٠١/٠٩/١٠	
٩٦٠.٠٠				١٥٥٠.٢٠٠		سحب الخصم ا لى		٢٠٠١/٠٩/١٠	
٩٣٠.٠٠				٣٠.٠٠		رسوم تحويل		٢٠٠١/٠٩/١٠	
٧٨٠.٠٠				١٥٠.٠٠		Electron CA - ATM		٢٠٠١/٠٩/١٠	
١٧.٤٩				٦٠.٥١		1102/KH11 SLICD		٢٠٠١/٠٩/١٠	
١٧.٤٩		١٠٦٢٥٠.٠٠		٢٩٠٥٨٢.٥١		الرصيد النهائي			

• Unless we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct
 • (-) DENOTES DEBIT BALANCE
 • PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS
 • E & O. E.

• ما لم يعلنا في اعتراض خطي من قبلكم خلال ١٥ يوماً يعتبر هذا الكشف صحيحاً
 • (-) ترمي الرصيد عليك
 • الرجاء ابلغنا خطياً في حالة تغيير عنوانكم
 • ما عدا المهور والخطأ

H-46 Tel: 25550000, Fax: 25541111, Td: 45889, 4877% ISLAM/EM, P.O. Box: 1080 Dubai

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
 03 MDL 1570 (GBD). United States District Court for the Southern District of New York

DIB_00552g



بنك أمريكا

بنك أمريكا

Bank of America / Bank of America

بنك أمريكا

عائش محمد أحمد بن علي

16958

STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. 1

ACCOUNT NO. 11 02 7128674 1

BRANCH 11 02 7128674 1

From 2.2/17/11

CURRENCY

To 2.2/17/11

بنك أمريكا

BALANCE	الرصيد	DEPOSIT	إيداع	WITHDRAWAL	سحب	PARTICULARS	العمليات	DATE	التاريخ
17.49						بنك أمريكا			
17.49						بنك أمريكا			

- Unless we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct
- (-) DENOTES DEBIT BALANCE
- PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS
- E & O E

- ما لم يصلنا أي اعتراض خطي من قبلكم خلال ١٥ يوماً يعتبر هذا الكشف صحيحاً
- (-) تدل على الرصيد عليك
- نرجاء إبلاغنا خطياً في حالة تغيير عنوانكم
- مساعدة السهر والمطبخ

Head Office: Tel: 2953000 Fax: 2954111, Te: 45289 / 48772 ISLAMIC P.O. Box 1080 Dubai

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_005529

... ..

J. Neurosci., 1997, 17(10):3681–3690

ACCOUNT NO. 107-11487

BRANCH: البريد

to $\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_n$

CURRENCY Amount
 2 1/2 Pounds 10/0

✓ Unless we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.
✓ (-) DENOTES DEBIT BALANCE
✓ PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS
✓ E & O E.

ما لم يحصلنا أي اعتراض خطي من قبلكم خلال ١٥ يوماً بمتى هذا التكتف صحيحاً
(-) تفتي الرصيد عليكم
الرجاء إبلاغنا خطياً في حالة تغيير عنوانكم
ماعداء السور والخطاب

٢٩٥٣ ناگس ۲۹ / ۱۴۳۹ هـ اسلامی ای ایم سن - ۶۸ مسمی
Tel: 2953000, Fax: 2954111, In: 45899, 467/2 ISLAM: EM, P.O. Box: 1086 Djuba

[illegible]

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_005532

DUBAI ISLAMIC BANK

بنك دبي الإسلامي

طلب فتح حساب حاري

Current Account Opening Form

Date _____ تاريخ _____

Acc No. 712 89 72 رقم الحساب

The Manager DUBAI ISLAMIC BANK

Branch _____

السيد مدير بنك دبي الإسلامي

موقع _____

Dear Sirs

نحن نشرفكم على افتتاح حساب حاري في دوايركم وفقاً للبيانات المبينة أدناه

You are kindly requested to open in your books a Current Account as per the following particulars:

Name in full _____ الاسم بالكامل

Nationality _____ الجنسية

Profession _____ المهنة

Address _____ العنوان

Introduced By _____ من ركني

Statement of account to be dispatched _____ إرسال كشوفات الحساب

I hereby undertake to comply with the Bank's rules for the conduct of such account, and it is understood and mutually agreed upon that no overdraft will be allowed without prior consent of the Bank.

أعهد بالتقيد بالمواعظ التي تضعها البنك لتنظيم هذا الحساب، ومن المفهوم والمتفق عليه أنه سوف لا يسمح لي بأخذ حساب من الكشوفات دون موافقة من البنك.

Signature _____ التوقيع

بنك دبي الإسلامي
المركز الرئيسي
موقع الخوص

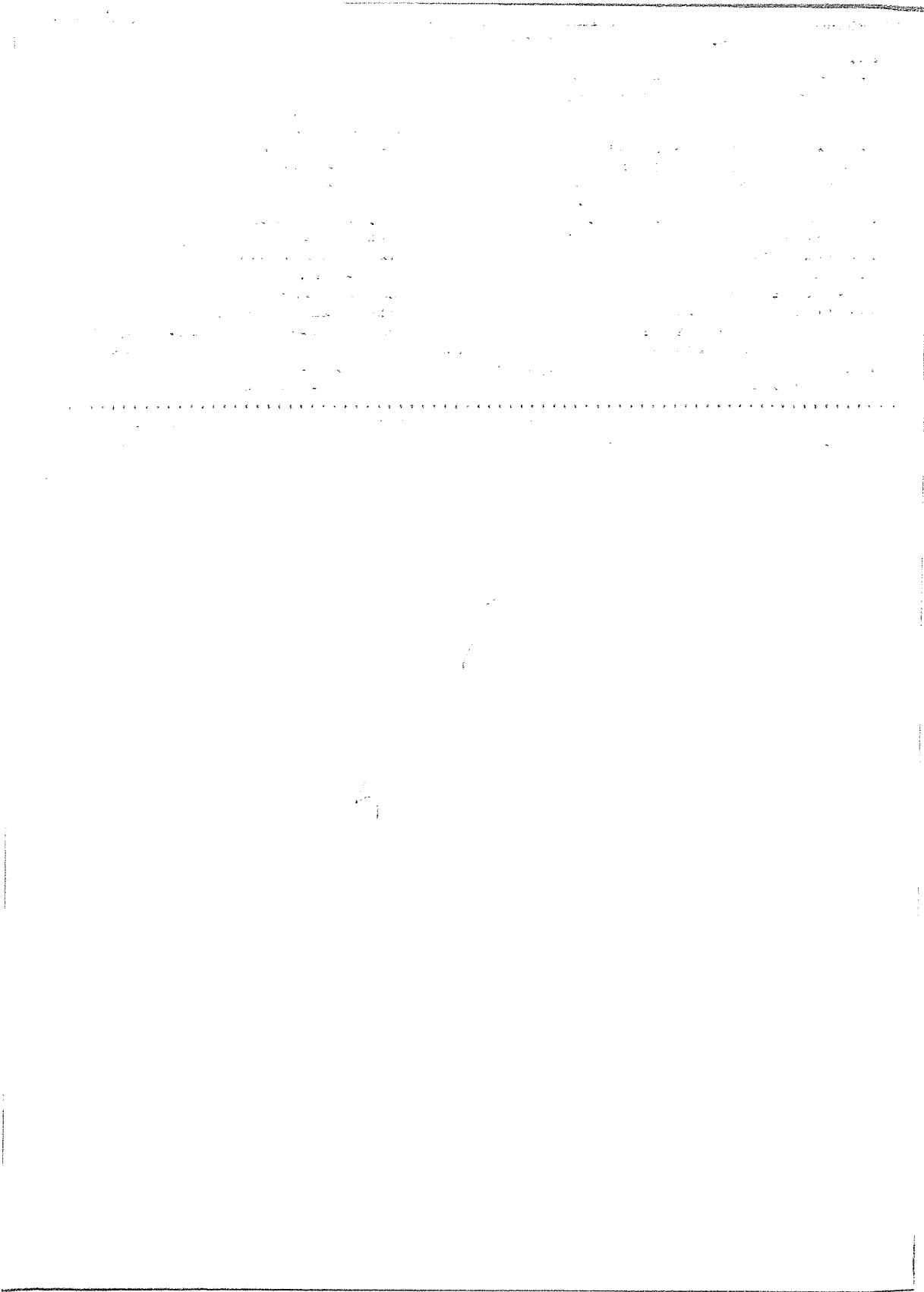
انظر خلفه

See over leaf

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

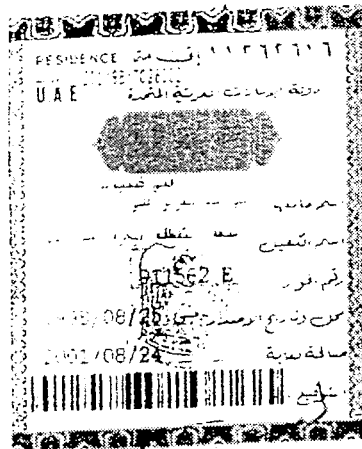
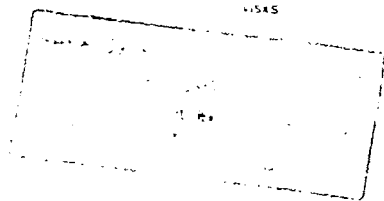
DIB_005532



CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_005534



E911562

E911562

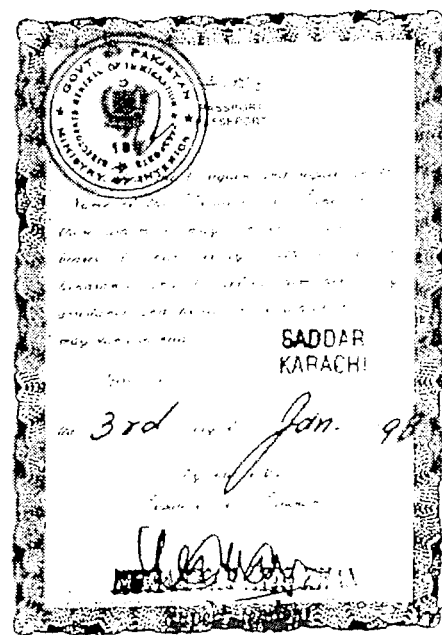
CONFIDENTIAL

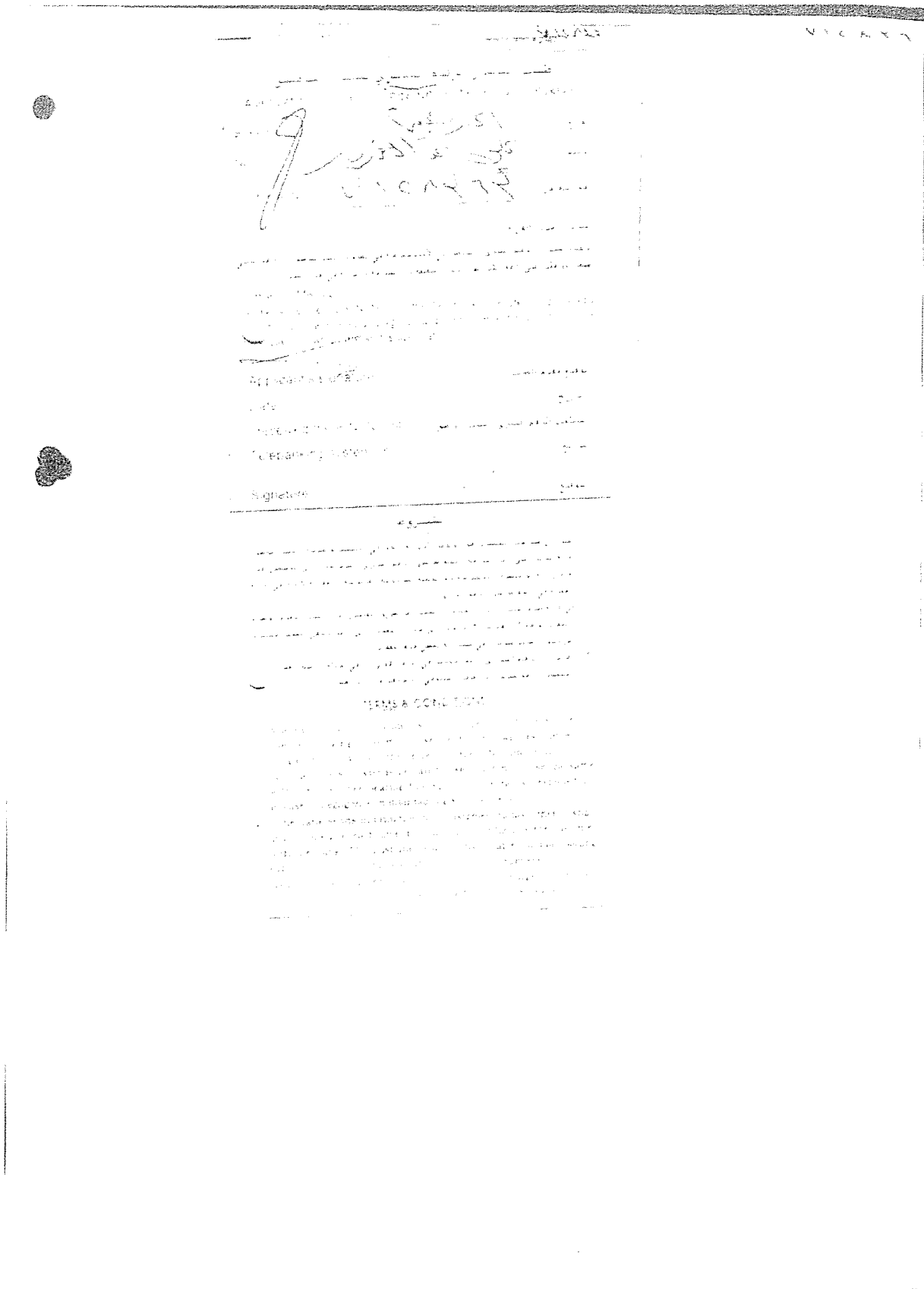
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_005535

DIB_005536

46596/2
 PAKISTAN
 891156 {
 Mr. Ali {
 Mr. Abdul Aziz Ali
 Private Service {
 Kuwait {
 29.8.1977 {
 M. B. M. {
 507 77 286,504








CONFIDENTIAL

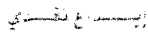








This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_005538

DEPT. 140272 1/10 PRIMER NANO V. DEPT. 140272 457 A DIVERSITY STATES 1/1000000 4-987

UBAI ISLAMIC BANK  **بنك دبي الإسلامي**

421022   Date ٢٠٠٩ - ٨ - ٩ التاريخ

CASH DEPOSIT         

DEPOSIT SLIP FORMER NAME AL DEPOSIT SLIP
 DUBAI ISLAMIC BANK
 754400
 CASH DEPOSIT
 AC No 01 20 1100000000
 Date
 Name
 ASHER STAMP & SIGN
 DENOMINATIONS
 AMOUNT
 Depositor's Name
 Depositor's Sign
 Checked by

DENOMINATIONS	Amount	AMOUNT
x 1000	1000	
x 500	500	
x 200	200	
x 100	100	
x 50	50	
x 20	20	
x 10	10	
x 5	5	
Coins		

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_005540

DEPOSIT SLIP
PRIME FINANCIAL INSTITUTIONS
DATE: 17-4-2003

Deposit Slip
Date: 17-4-2003

Account No: 1118705
Cash Deposit ☒
Cheque Deposit ☐

Amount: 1,500.00
Date: 17-4-2003

Cheques Details		Amount	
Date & Branch Drawn On	Due Date	Denominations (Certs)	Amount
		1000 x 1	1,000.00
		500 x 1	500.00
		200 x	
		100 x	
		50 x	
		20 x	
		10 x	
		5 x	
		Coin	
Total			1,500.00

Total (in words): الف وخمسمائة ريال سعودي

Checked by:
Signature:
Deposited by:
Signature:
Please read conditions printed overleaf.

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD). United States District Court for the Southern District of New York

DIB_005541

DUBAI ISLAMIC BANK

بنك دبي الإسلامي

No **G/104802** مسلسل **10-9-2** التاريخ

إيصال سحب نقدي

CASH WITHDRAWAL SLIP

A/C No **01 520 7128363** رقم الحساب

Name **مبارك محمد الزهراني** الاسم

فصل قسماً عن حساب والحدود فقط

PLEASE DEBIT MY ACCOUNT AND PAY CASH

AMOUNT IN WORDS		المبلغ بالحروف		المبلغ بالرقم	
Dhs		٢٥,٠٠٠		25,000	
CASHIER STAMP & SIGNATURE		موقع مسؤول القسم		موقع العميل	
CASHIER'S INITIALS		CUSTOMER'S SIGNATURE			

ENCASHABLE AT COUNTER BY THE ACCOUNT HOLDER ONLY

يصرف نقدًا لصاحب الحساب فقط

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_005542

100

1

Handwritten signature and notes in Arabic script.

DENOMINATIONS	القيمة
1000	1000
500	500
200	200
100	100
50	50
20	20
10	10
5	5
Coins	القطع النقدية
Total	المجموع

Handwritten note in Arabic script.

RECEIVED CASH FROM DUBAI ISLAMIC BANK

Handwritten signature and date 11/11/2011.

CUSTOMER'S SIGNATURE

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD). United States District Court for the Southern District of New York

DIB_005543

قسم المدفوعات

Deposit Slip

No. 986637

Cash Deposit ☒Cheque Deposit ☐

A/C No. 0152071128363

Dep. 10-10-2001

Branch 10-10-2001

(58) 10-10-2001

Cheques Details

Part A Branch Transfer

Cheque No. 10

Date 10-10-2001

Driver's A/C

Amount

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total (in words)

Checked by

Signature

Deposited by

Signature

Please read conditions printed overleaf

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_00554;

STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

1. The first part of the document is a title page. It contains the title "THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA" and the author "BY JAMES M. SMITH". It also includes the publisher's information: "NEW YORK: PUBLISHED BY J. B. LIPPINCOTT & CO., 15 N. 4TH ST. 1854."

[illegible][illegible]

- Unless we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct
- (b) DENOTES DEBIT BALANCE
- PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS
- E & O E

١٠- يا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّلُوكَ الَّتِي اتَّخَذَ لِلْكَافِرِينَ
 وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا سُبُلَ الَّذِينَ يَدْعُوهُمُ إِلَى اللَّهِ وَالْحَيَاةِ
 الطَّيِّبَةِ وَلَا يَخَافُ الْعَذَابَ ۚ
 ١١- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّلُوكَ الَّتِي اتَّخَذَ لِلْكَافِرِينَ
 وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا سُبُلَ الَّذِينَ يَدْعُوهُمُ إِلَى اللَّهِ وَالْحَيَاةِ
 الطَّيِّبَةِ وَلَا يَخَافُ الْعَذَابَ ۚ

Office Tel: 2953002 Fax: 2954111 Te: 45589 46779 ISLAMIEH, P.O. Box 1060 Doha

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_005545

Page 10

[illegible][illegible]

* PLEASE COMPLETE EACH ITEM WITHIN THE SPECIFIED TIME FRAME. THIS STATEMENT MUST BE CONSIDERED CORRECT.
 * DEMOTES DEBIT BALANCE
 * PLEASE INDICATE IN ADVANCE IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR AIRLINE SEAT
 * E & O E

ADDRESS TO: 1963000 FAX: 1963111 TEL: 45885 47770 ISLAMEN P.O. BOX 1963000

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
والحمد لله رب العالمين

Figure 1 is a schematic representation of the experimental design. It shows a sequence of events: 'Stimulus presentation' (with 'Stimulus duration' indicated), followed by 'Response', 'Response time', and 'Response accuracy'. A feedback loop labeled 'Feedback' connects the 'Response' back to the 'Stimulus presentation' stage.

ACCOUNT NO. _____ BRANCH _____
DATE OF DEPOSIT _____
FROM _____
TO _____
CURRENCY _____

- UNLESS WE RECEIVE A CLAIM FROM YOU WITHIN 15 DAYS THIS STATEMENT WILL BE CONSIDERED CORRECT
- "D" DENOTES DEBIT BALANCE
- PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS
- E & O E

ما تم بمشيئة الله تعالى من هذا العمل في شهر ربيع الأول سنة ١٤٠٠ هـ بمكة المكرمة
بإشراف مدير المكتبة العامة في مكة المكرمة
مفتي مكة المكرمة
مفتي مكة المكرمة

Office Tel: 2952000 Fax: 2954111, Tlx: 45839-48772 (ISLAM) EN. P.O. Box: 1060 Dhaka

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱/۰۱

Date _____

التاريخ

A c Nc

رَأَيْتُ الْخَمْسَاءَ :

Dear Sir

المستفيد / مدير مكتب دبي الامم المتحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سعد اظلاعي / اظلاعي على شروط فتح الحساب أرحو/ مرحو الموافقة على فتح حساب لدى وفق البيانات الموضحة أدناه

After examining the terms & conditions of opening the account, I/We request you to approve the opening of an account with your bank as per the particulars shown hereinafter.

Name in full

الاسم الكامل

Address

Te:

Nationality

000000

Correspondence Language
ARABIC ENGLISH

لغة للدراسة
عربي / الإنجليزي

Region

السنة Year of Birth

سنة الحمار

Jim O'Brien

مسلم / الحنفی

1 41

Resident Non-Resident

Male Female N/A

ذكر / أنس / عفتوني

Profession

Passport No

وَعَنْ حِوَارِ الْمَسْفُورِ

Opening Balance

الرصيد الافتتاحي

Currency Code

Economic Code الكود الاقتصادية

الكور الاقتصاري

The above information is true to my knowledge
Signature _____

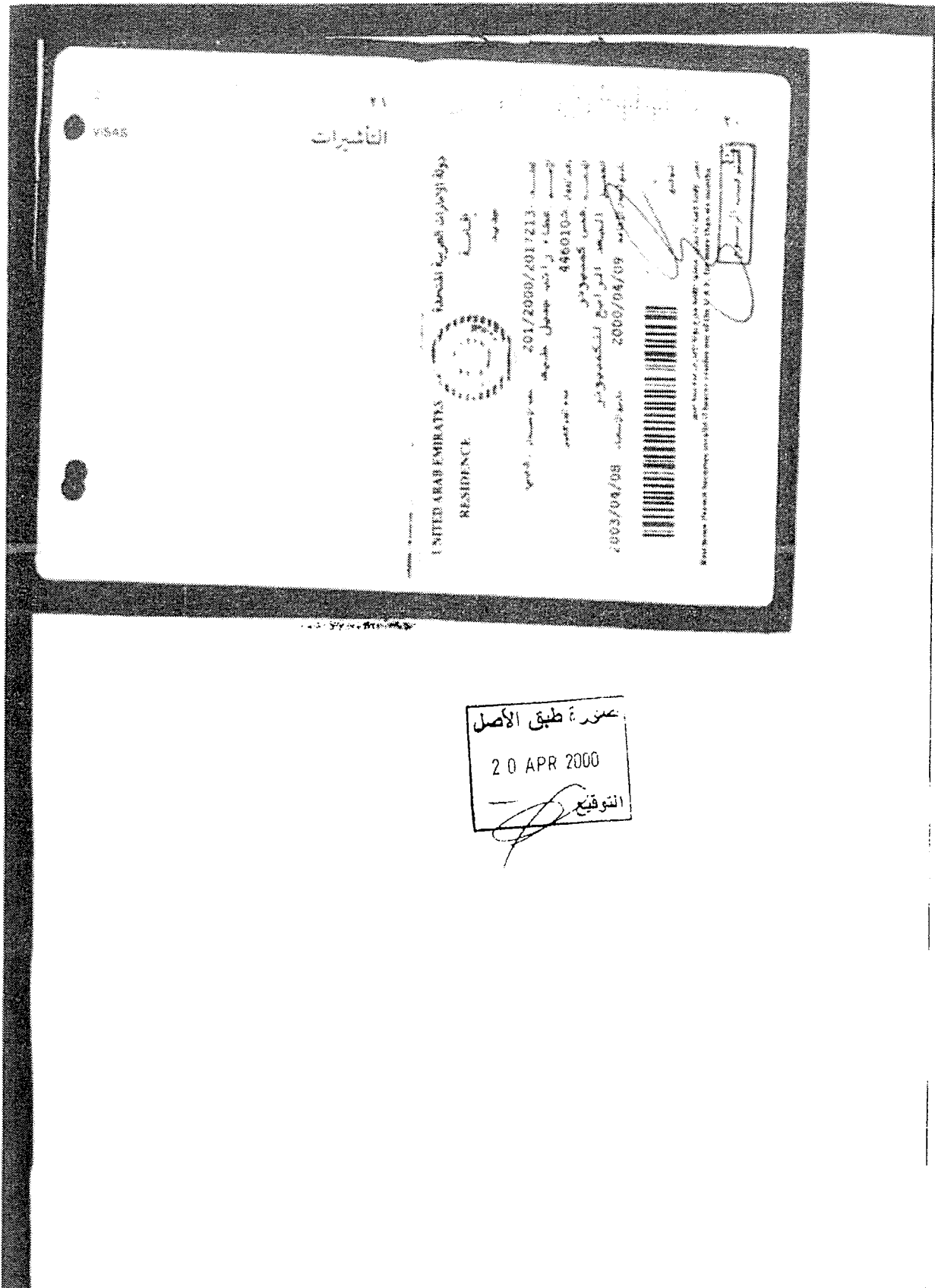
أقر بمصحة البيانات الموضحة أعلاه

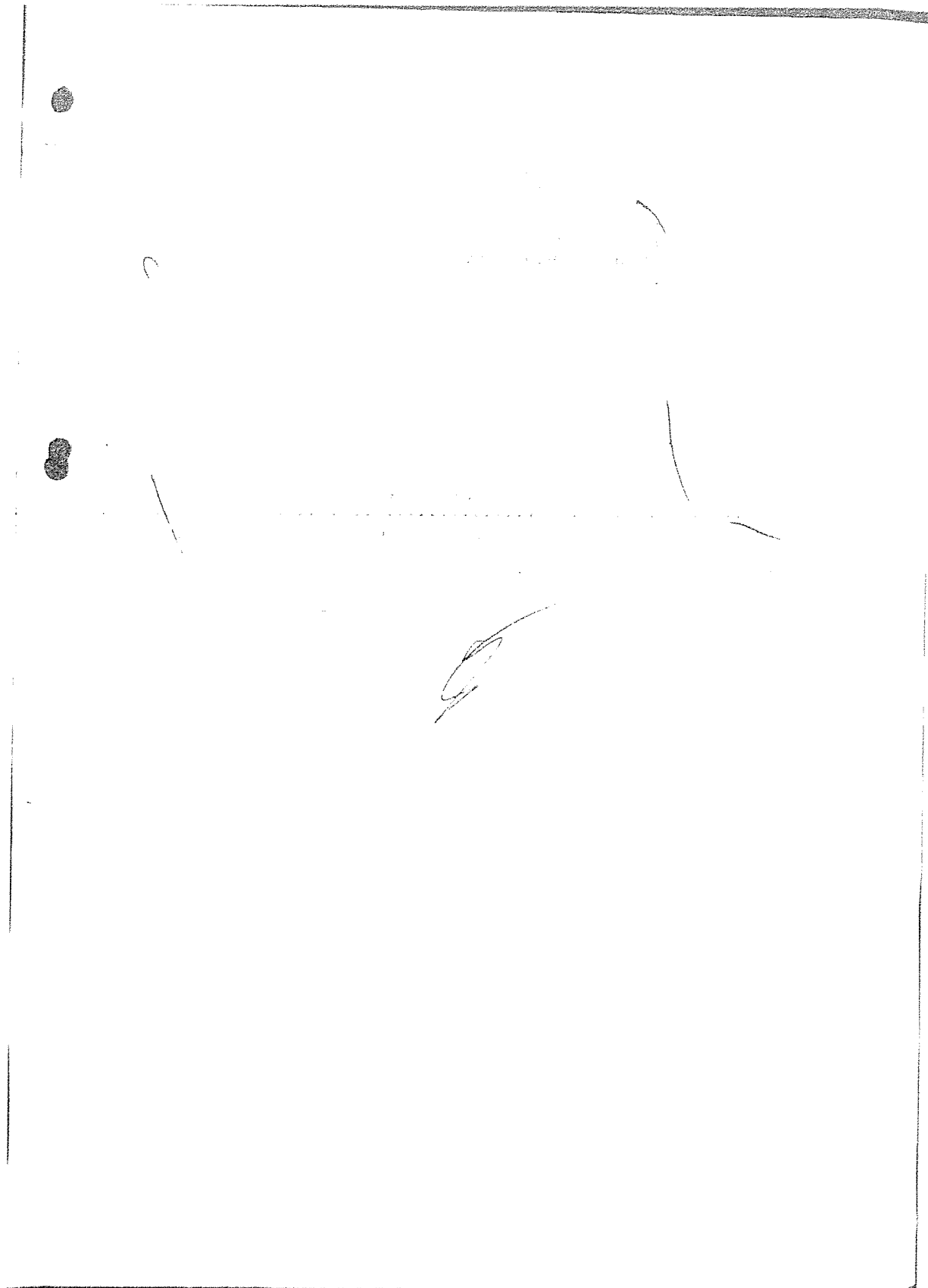
أهـ

DIB_005548

النَّوْفِي

DIB_005549





CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_005551

DIB_005552

البيان		التاريخ		المبلغ		البيان		التاريخ		المبلغ	
50,679.50		168.00		12,679.00		12/01/2002		12/01/2002		12/01/2002	
38,000.50				1,300.00		02/02/2002		02/02/2002		02/02/2002	
36,700.50				100.00		03/02/2002		03/02/2002		03/02/2002	
26,600.50				100.00		04/02/2002		04/02/2002		04/02/2002	
36,500.50				1,000.00		11/02/2002		11/02/2002		11/02/2002	
35,500.50				4,200.00		14/02/2002		14/02/2002		14/02/2002	
31,300.50				30,000.00		17/02/2002		17/02/2002		17/02/2002	
1,300.50				100.00		19/02/2002		19/02/2002		19/02/2002	
1,200.50				1,100.00		23/02/2002		23/02/2002		23/02/2002	
100.50						11/03/2002		11/03/2002		11/03/2002	
2,000.50		1,900.00				01/04/2002		01/04/2002		01/04/2002	
3,000.50		1,000.00				24/04/2002		24/04/2002		24/04/2002	
50.50				3,000.00		04/05/2002		04/05/2002		04/05/2002	
5,600.50		5,600.00				07/05/2002		07/05/2002		07/05/2002	
8,600.50		3,000.00				19/05/2002		19/05/2002		19/05/2002	
9,350.50		750.00				27/05/2002		27/05/2002		27/05/2002	
31,350.50		22,000.00				29/05/2002		29/05/2002		29/05/2002	
1,350.50				30,000.00		17/06/2002		17/06/2002		17/06/2002	
2,100.50		750.00				29/06/2002		29/06/2002		29/06/2002	
3,200.50		1,100.00				03/07/2002		03/07/2002		03/07/2002	
2,200.50				1,000.00		04/07/2002		04/07/2002		04/07/2002	
3,200.50		1,000.00				09/07/2002		09/07/2002		09/07/2002	
2,700.50				500.00		13/07/2002		13/07/2002		13/07/2002	
2,600.50				100.00		22/07/2002		22/07/2002		22/07/2002	
2,500.50				100.00		28/07/2002		28/07/2002		28/07/2002	
2,000.50				500.00		04/08/2002		04/08/2002		04/08/2002	
1,900.50				100.00		08/08/2002		08/08/2002		08/08/2002	
1,700.50				200.00		10/08/2002		10/08/2002		10/08/2002	
1,400.50				300.00		10/08/2002		10/08/2002		10/08/2002	
900.50				500.00		12/08/2002		12/08/2002		12/08/2002	
50.50				900.00		01/09/2002		01/09/2002		01/09/2002	
3,500.50		3,500.00				11/09/2002		11/09/2002		11/09/2002	
3,700.50		200.00				17/09/2002		17/09/2002		17/09/2002	
4,600.50		900.00				26/09/2002		26/09/2002		26/09/2002	
3,500.50				1,100.00		01/10/2002		01/10/2002		01/10/2002	
2,400.50				1,100.00		06/10/2002		06/10/2002		06/10/2002	
4,300.50		1,900.00				13/10/2002		13/10/2002		13/10/2002	
6,500.50		2,200.00				16/10/2002		16/10/2002		16/10/2002	
5,500.50				1,000.00		21/10/2002		21/10/2002		21/10/2002	
2,500.50				3,000.00		22/10/2002		22/10/2002		22/10/2002	
50.50				2,500.00		29/10/2002		29/10/2002		29/10/2002	

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_005553

520

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{14}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{17}$ $\frac{1}{18}$ $\frac{1}{19}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{21}$ $\frac{1}{22}$ $\frac{1}{23}$ $\frac{1}{24}$ $\frac{1}{25}$ $\frac{1}{26}$ $\frac{1}{27}$ $\frac{1}{28}$ $\frac{1}{29}$ $\frac{1}{30}$ $\frac{1}{31}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{1}{33}$ $\frac{1}{34}$ $\frac{1}{35}$ $\frac{1}{36}$ $\frac{1}{37}$ $\frac{1}{38}$ $\frac{1}{39}$ $\frac{1}{40}$ $\frac{1}{41}$ $\frac{1}{42}$ $\frac{1}{43}$ $\frac{1}{44}$ $\frac{1}{45}$ $\frac{1}{46}$ $\frac{1}{47}$ $\frac{1}{48}$ $\frac{1}{49}$ $\frac{1}{50}$ $\frac{1}{51}$ $\frac{1}{52}$ $\frac{1}{53}$ $\frac{1}{54}$ $\frac{1}{55}$ $\frac{1}{56}$ $\frac{1}{57}$ $\frac{1}{58}$ $\frac{1}{59}$ $\frac{1}{60}$ $\frac{1}{61}$ $\frac{1}{62}$ $\frac{1}{63}$ $\frac{1}{64}$ $\frac{1}{65}$ $\frac{1}{66}$ $\frac{1}{67}$ $\frac{1}{68}$ $\frac{1}{69}$ $\frac{1}{70}$ $\frac{1}{71}$ $\frac{1}{72}$ $\frac{1}{73}$ $\frac{1}{74}$ $\frac{1}{75}$ $\frac{1}{76}$ $\frac{1}{77}$ $\frac{1}{78}$ $\frac{1}{79}$ $\frac{1}{80}$ $\frac{1}{81}$ $\frac{1}{82}$ $\frac{1}{83}$ $\frac{1}{84}$ $\frac{1}{85}$ $\frac{1}{86}$ $\frac{1}{87}$ $\frac{1}{88}$ $\frac{1}{89}$ $\frac{1}{90}$ $\frac{1}{91}$ $\frac{1}{92}$ $\frac{1}{93}$ $\frac{1}{94}$ $\frac{1}{95}$ $\frac{1}{96}$ $\frac{1}{97}$ $\frac{1}{98}$ $\frac{1}{99}$ $\frac{1}{100}$

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

0000/00/00

05/00/00/00

29/06/2003

$$u = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \quad \text{and} \quad v = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

رقم 1000332 / 580 2

• $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (probability of getting 2 heads)

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_005555

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_005558

التاريخ : ٢٠١٥/٠٣/٢٢

المسيد/ بطي خليفة بن درويش القلاسي المحترم
الرئيس التنفيذي
بنك دبي الإسلامي
ص ب : ١٠٨٠
دبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: شهادة لسجلات الأعمال

نرجو إعلامكم بأن مسؤولاً من السفارة الأمريكية في
الوطنبي يرافقه موظفاً من المصرف المركزي
سيقومان بزيارة بنكم للطلب من موظفيكم المخولين
بملء شهادة لسجلات الأعمال باللغة العربية
والإنجليزية (مرفق نسخة)، بشأن وثائق تتعلق بأحد
عملائكم و/أو تعاملات تمت من خلال بنكم لصالح
أحد عملائكم تمت موافقتها بها في السابق (سيتمكن
موظفيكم المعنيين من التحقق من هذه السجلات
بمرفقاتهم عند الزيارة المقترحة).

لمعلوماتكم، فإن الشهادة أعلاه سيتم استخدامها من قبل السلطات المعنية في الولايات المتحدة في محاكمة قادمة في المقاطعة الشرقية من فيرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

261-05

25/04 2005 MON 00:00 LTV 20V 310 000000 7

DIB 003444

CERTIFICATION OF BUSINESS RECORDS

I, the undersigned _____, with
(Name)

the understanding that I am subject to criminal penalty under the laws of the United Arab Emirates for an intentionally false declaration, declare that I am employed by/associated with:

(Name of business from which documents are sought)

in the position of: _____
(Business position or title)

and by reason of my position am authorized and qualified to make this declaration.

Each of the records attached hereto is a record in the custody of the above-named business that:

1. was made at or near the time of the occurrence of the matters set forth therein by (or from information transmitted by) a person with knowledge of those matters;
2. was kept in the course of regularly conducted business activity;
3. was made by the business as a regular practice; and
4. if not an original record, is a duplicate of the original.

Date of execution: _____

Place of execution: _____

Signature: _____

25/04 2005 MON 09:00 TX/RX NO 64141 20002

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 15 70 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003445

شهادة لسجلات الأعمال

أنا الموقع أسفله _____ (الاسم بالكامل) ، وأنا على

علم بأن شهادة الزور المتعمدة تعرض صاحبها لعقوبة جنائية طبقا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلن أنني موظف لدى: _____ (اذكر اسم العمل الذي أصدر السجلات المشار إليهم) أو على علاقة معهم.

بمنصب: _____ (المنصب أو اللقب)

وبموجب مناصبي هذا فأنا مفوض ومؤهل لتقديم هذا الإقرار.

كل من السجلات المرفقة هنا هو من سجلات العمل الأنف الذكر. وكذلك:

1. فإن التاريخ المذكور في السجل هو بالفعل التاريخ الذي وقع فيه الحدث أو إنه قريب منه، وإن الشخص الذي أعد هذا السجل على علم به، أو أن شخصا مطلقا على هذا الأمر هو الذي أعلمه به.
2. الاحتفاظ بهذه السجلات أمر متبع عادة في هذا العمل.
3. إعداد هذه السجلات إجراء عادي في هذا العمل.
4. هذه السجلات هي إما سجلات أصلية أو أنها نسخة مطابقة للأصل.

تاريخ التوقيع: _____

مكان التوقيع: _____

التوقيع: _____

25/04 2005 MON 09:00 [TX/RX NO 6414] 003

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD). United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003446

المصرف المركزي
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

Central Bank
Decision No: 2/361/2002

Date: 25/08/2002

To: All Banks, Moneychangers, Investment Companies, other Financial Institutions Operating in the UAE (including Insurance sector and Financial Markets)

كافة المصارف والمصارف وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في دولة الإمارات (بما في ذلك قطاع التأمين والأسواق المالية).

After Creation:

بعد التوقيع:

Based on United Arab Emirates Decision in conjunction with the International efforts to fight terrorism, you are required to search for immediately and freeze any accounts, deposits, investments or remittances in the names of the following (whether existing now or existed in the past):

بناءً على قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، يطلب منكم فوراً البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات أو تحويلات مالية بالأسماء التالية (سواء موجودة حالياً أو وجدت في الماضي):

Natural Persons:

(الأشخاص الطبيعيون):

1. Mr. Ali Abdul Aziz Ali (also known as Isam Mansour Isam Mansour) DOB 25/08/1977 POB Kuwait. Passport No. E 9 3562 issued in Kuwait. Valid on 01/11/98 and expires on 02/01/2003.

السيد/ علي عبد العزيز علي (المعروف أيضاً باسم إسماعيل منصور إسماعيل منصور) تاريخ الميلاد: 25/08/1977 مكان الميلاد: الكويت. رقم جواز سفر سعودي رقم: ٩٣٥٦٢ صادر في ٠١/١١/٩٨ ويتنهي في ٠٢/٠١/٢٠٠٣

2. Mr. Mustafa Al-Mustafa Al-Mustafa (also known as Mustafa Ahmed) DOB 08/08/1968 POB Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia. holder of Saudi passport No. B 686512, issued in Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia on 24/02/1999 and expires on 24/12/2003.

السيد/ مصطفى مصطفى مصطفى (المعروف أيضاً باسم مصطفى أحمد) تاريخ الميلاد: 08/08/1968 مكان الميلاد: جدة - المملكة العربية السعودية. يحمل جواز سفر سعودي رقم: ٦٨٦٥١٢ صادر في جدة - المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٤/٠٢/١٩٩٩ ويتنهي في ٢٤/١٢/٢٠٠٣

3. Mr. Yasser Hamd Barak Al-Otaibi (also known as Yasser B.S. Al-Otaibi) DOB 17/04/1982 POB Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. holder of Saudi passport No. C 281615, issued in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on 09/07/2000 and expires on 15/05/2005.

السيد/ ياسر حماد باراك العتيبي (المعروف أيضاً باسم ياسر ب.س. العتيبي) تاريخ الميلاد: 17/04/1982 مكان الميلاد: الرياض - المملكة العربية السعودية. يحمل جواز سفر سعودي رقم: ٢٨١٦١٥ صادر في الرياض - المملكة العربية السعودية بتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠٠٠ ويتنهي في ١٥/٠٥/٢٠٠٥

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003447



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

التاريخ 2002/09/03

السيد / عبد الرحيم محمد العوضى المحترم.
مدير أول / دائرة الرقابة و التفتيش على المصارف
المصرف المركزي

فاكس : 02-6674501

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. وبعد

الموضوع : إشعار رقم 2002/361/2 بتاريخ 2002/08/25

1. يوجد طرفنا حساب جاري راكد باسم : علي عبد العزيز علي .. رقم الحساب : 01-520-7128363-01 .. وبرصيد قدره 17 درهم .. وتاريخ آخر حركة 2001/10/06 .. وتم إجراء الحجز اللازم عليه .. ونرفق لكم الوثائق المطلوبة و الخاصة بالحساب ..

مع الاعتذار لوجود رقم حساب خطأ (01-520-7581793-01) في رسالتنا المؤرخة في 2002/08/31 (خطأ غير مقصود).

2. يرجى تزويدنا بمزيد من التفاصيل (صورة جواز السفر ..) للمذكورين أدناه حتى نتمكن من تحديد الأشخاص المعنيين بصورة نهائية .

• السيد / حاجي وزير.

• السيد / دليار خان او دلداز خان.

• محمد عبد الظاهر.

شاكرين لكم تعاونكم الدائم.

محمد عبد الرحمن الهجري
مدير إدارة العمليات المركزية

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003448

DUBAI ISLAMIC BANK



بنك دبي الإسلامي

طلب فتح حساب جاري

Current Account Opening Form

Date _____ التاريخ C.../A/A

Acc. No. ٧١٢٨٢٦٢ رقم الحساب

To,
The Manager, DUBAI ISLAMIC BANK,
Branch _____السيد / مدير بنك دبي الإسلامي
فروع المكنة

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

ارجوا فتح حساب جاري في دفاتركم وفقا للبيانات الموضحة أدناه:

You are kindly requested to open in your books a Current Account, as per the following particulars:-

Name in full _____ الاسم بالكامل

Nationality _____ الجنسية

Profession _____ المهنة

Address _____ العنوان

Introduced By _____ المُرَكَّب

Statement of account to be dispatched

نرسل كشوفات الحساب:

I, hereby, undertake to comply with the Bank's rules for the conduct of such account, and it is understood and mutually agreed upon that no overdraft will be allowed without prior consent of the Bank.

أتعهد بالتقيد بالقواعد التي يضعها البنك لتنظيم هذا الحساب، ومن المفهوم والمتفق عليه أنه سوف لا يسمح لي بأى سحب على المكشوف دون سابق موافقة من البنك.

Signature

التوقيع

نوقيع المختص

انظر خلفه

See over leaf

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD). United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003449

الشروط الخاصة بالحسابات الجارية :

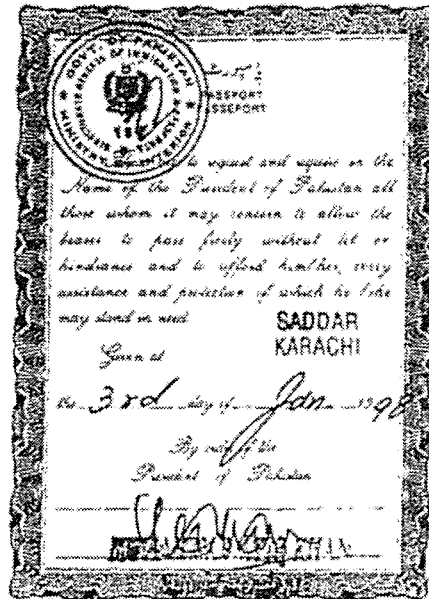
- وهي الحسابات الدائنة التي تكون مهيأة للسحب والإيداع بلا قيد ولا شرط و يسمح فيها باستعمال الشيكات وغيرها من وسائل السحب والتصرف بالحساب وذلك حسب الشروط التالية : —
- ١ — تكون الاموال المودعة في الحساب الجارى اموالا مفوضة للاستعمال والرد عند الطلب وهي لا تشارك بأية نسبة في أرباح الاستثمار ولا تتحمل مخاطره .
 - ٢ — يكون صاحب الحساب الجارى مقبدا بالسحب في حدود مقدار الرصيد الجاهز والمهيأ للاداء ولا يحق له ان يسحب ما يزيد عن رصيده الجاهز . ولو كان لديه شيكات مودعة لم يتم تحصيل قيمتها حسب طريقة المقاصة المتبعة .
 - ٣ — يصدر البنك لاصحاب الحسابات الجارية كشوفات دورية تبين حركة الحساب في الدائى والمدين و يكون الحساب صحيحا وموافقا عليه نهائيا اذا لم يتسلم البنك اى اعتراض على صحته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الكشوفات لاصحاب الحساب .
 - ٤ — يكون البنك مخولا بان يقيد على الحساب الجارى للعميل اية قيود تتعلق بالنفقات والمصاريف واية معاملته من المعاملات المصرفية المتعلقة بصاحب الحساب .

١٠

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York


DIB_003450

[illegible]

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

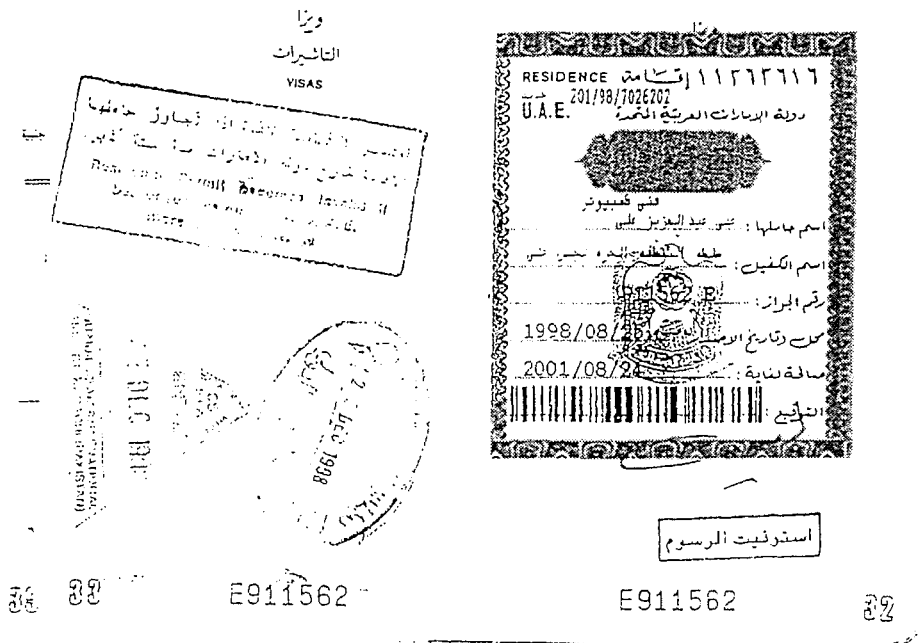
DIB_003451

 <p>مايل كى تصوير - الصورة الشخصية PHOTOGRAPH OF BEARER PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE</p> <p>هذا الجواز صالح لمدة خمس سنوات VALIDITY OF THIS PASSPORT EXPIRES ON RENOUVELLEMENT CE PASSEPORT EXPIRE LE</p> <p>2nd Jun. 2003</p> <p>E911562</p>	<p>پاکستان پرستش پے - العنوان الدائم في باكستان PERMANENT ADDRESS IN PAKISTAN L'ADRESSE PERMANENTE EN PAKISTAN</p> <p>A- 3015 Ward Hasan Hq. Rd. Jami Karachi</p> <p>پرزده پے - العنوان الحالي PRESENT ADDRESS L'ADRESSE PRESENTE</p> <p>بچے - الاطفال - الاطفال، افرع CHILDREN—ENFANTS</p> <table border="0"> <tr> <td>نام - الاسم NAME NOM</td> <td>تاریخ پیدائش - تاريخ الولادة DATE OF BIRTH DATE DE NAISSANCE</td> <td>بنت - الجنس SEX SEXE</td> </tr> </table> <p>E911562</p>	نام - الاسم NAME NOM	تاریخ پیدائش - تاريخ الولادة DATE OF BIRTH DATE DE NAISSANCE	بنت - الجنس SEX SEXE
نام - الاسم NAME NOM	تاریخ پیدائش - تاريخ الولادة DATE OF BIRTH DATE DE NAISSANCE	بنت - الجنس SEX SEXE		

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003452



CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003453

08/08/08

الإسم الكامل : علي عبد العزيز علي
 إسم المراسلة : علي عبد العزيز علي
 عنوان المراسلة : صرب 16958 د ب

٥٥	فرع و تاريخ براءة الذمة :
١ عشر بن	لغة المراسلة :
77	نصف المبيعات :
١ ذكر	الجنس :
91562	رقم حوز السفر :
١ فسر	الشكل القانوني :
٧	عمولة شيك مرتجع :
.	تاريخ الاصدار :

رقم الهاتف :	0506745651
فاكس/ نداء :	048819192
الجنسية :	32 : ألبانيا
الديانة :	1 : مسلم
الإقامة :	1 : مقسم
كود اقتصادي :	111 : حسابات شخصية
رسوم تسجيل شين :	7
رسوم رخصة تجارية :	

كشف الحساب : سر ســـــــــــــــــــــــري
كود الربح : الفتح : 08/08/00
كود الانشطة :

لا شبرا

محرك الحساب : لا لا

الارضـــــــــــــــة / كود : لوكيل / مشترك
الحالي

5000.00 : المنح
08/08/ 0 : تاريخ آخر حركة

الأرضية : الحالي : 5000.00
المحيط :

F1 = للخروج SF4 = لإحلاء الشائكة F12 = للإستمرار شاشة : 0520 تم عرض البيانات بنجاح

قسم عربی : لسانیات - بیجاچ

100-443887-100

9

4

DIB 003454

الرجوع إلى: 17/09/08
الوقت: 13:19
البريد الإلكتروني: 520
الرمز: 1779018*

الناقدان

7126363 علي عبد العزيز علي
حالة المعامل : قائم

الاسم: _____ رقم الحساب: _____ تاريخ: _____

المدينة: _____

0.00	0.00	17.49	17	1	مصارف
0.00	999999 999.00	17.49	17	1	مصارف

[illegible]

رقم الملف : 00000/00/00 التاريخ : 00/00/00

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{f(x_i)}{g(x_i)} = \int \log \frac{f(x)}{g(x)} d\mu(x)$$

平江府志卷之五 藝文志 五 記序

1

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB 003455

47790503

$\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla v|^2 dx + \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla w|^2 dx$

رقم الحساب : 500 7.20757

مجلسه ششم - ۱۳۸۵

١٠١

عدد من الممرات : 16959

مذہب اور اخلاق

فريق: ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ - ١١ - ١٢ - ١٣ - ١٤ - ١٥ - ١٦ - ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢٠ - ٢١ - ٢٢ - ٢٣ - ٢٤ - ٢٥ - ٢٦ - ٢٧ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٠ - ٣١ - ٣٢ - ٣٣ - ٣٤ - ٣٥ - ٣٦ - ٣٧ - ٣٨ - ٣٩ - ٤٠ - ٤١ - ٤٢ - ٤٣ - ٤٤ - ٤٥ - ٤٦ - ٤٧ - ٤٨ - ٤٩ - ٥٠ - ٥١ - ٥٢ - ٥٣ - ٥٤ - ٥٥ - ٥٦ - ٥٧ - ٥٨ - ٥٩ - ٦٠ - ٦١ - ٦٢ - ٦٣ - ٦٤ - ٦٥ - ٦٦ - ٦٧ - ٦٨ - ٦٩ - ٧٠ - ٧١ - ٧٢ - ٧٣ - ٧٤ - ٧٥ - ٧٦ - ٧٧ - ٧٨ - ٧٩ - ٨٠ - ٨١ - ٨٢ - ٨٣ - ٨٤ - ٨٥ - ٨٦ - ٨٧ - ٨٨ - ٨٩ - ٩٠ - ٩١ - ٩٢ - ٩٣ - ٩٤ - ٩٥ - ٩٦ - ٩٧ - ٩٨ - ٩٩ - ١٠٠ - ١٠١ - ١٠٢ - ١٠٣ - ١٠٤ - ١٠٥ - ١٠٦ - ١٠٧ - ١٠٨ - ١٠٩ - ١١٠ - ١١١ - ١١٢ - ١١٣ - ١١٤ - ١١٥ - ١١٦ - ١١٧ - ١١٨ - ١١٩ - ١٢٠ - ١٢١ - ١٢٢ - ١٢٣ - ١٢٤ - ١٢٥ - ١٢٦ - ١٢٧ - ١٢٨ - ١٢٩ - ١٣٠ - ١٣١ - ١٣٢ - ١٣٣ - ١٣٤ - ١٣٥ - ١٣٦ - ١٣٧ - ١٣٨ - ١٣٩ - ١٤٠ - ١٤١ - ١٤٢ - ١٤٣ - ١٤٤ - ١٤٥ - ١٤٦ - ١٤٧ - ١٤٨ - ١٤٩ - ١٥٠ - ١٥١ - ١٥٢ - ١٥٣ - ١٥٤ - ١٥٥ - ١٥٦ - ١٥٧ - ١٥٨ - ١٥٩ - ١٦٠ - ١٦١ - ١٦٢ - ١٦٣ - ١٦٤ - ١٦٥ - ١٦٦ - ١٦٧ - ١٦٨ - ١٦٩ - ١٧٠ - ١٧١ - ١٧٢ - ١٧٣ - ١٧٤ - ١٧٥ - ١٧٦ - ١٧٧ - ١٧٨ - ١٧٩ - ١٨٠ - ١٨١ - ١٨٢ - ١٨٣ - ١٨٤ - ١٨٥ - ١٨٦ - ١٨٧ - ١٨٨ - ١٨٩ - ١٩٠ - ١٩١ - ١٩٢ - ١٩٣ - ١٩٤ - ١٩٥ - ١٩٦ - ١٩٧ - ١٩٨ - ١٩٩ - ٢٠٠ - ٢٠١ - ٢٠٢ - ٢٠٣ - ٢٠٤ - ٢٠٥ - ٢٠٦ - ٢٠٧ - ٢٠٨ - ٢٠٩ - ٢١٠ - ٢١١ - ٢١٢ - ٢١٣ - ٢١٤ - ٢١٥ - ٢١٦ - ٢١٧ - ٢١٨ - ٢١٩ - ٢٢٠ - ٢٢١ - ٢٢٢ - ٢٢٣ - ٢٢٤ - ٢٢٥ - ٢٢٦ - ٢٢٧ - ٢٢٨ - ٢٢٩ - ٢٣٠ - ٢٣١ - ٢٣٢ - ٢٣٣ - ٢٣٤ - ٢٣٥ - ٢٣٦ - ٢٣٧ - ٢٣٨ - ٢٣٩ - ٢٤٠ - ٢٤١ - ٢٤٢ - ٢٤٣ - ٢٤٤ - ٢٤٥ - ٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٤٨ - ٢٤٩ - ٢٥٠ - ٢٥١ - ٢٥٢ - ٢٥٣ - ٢٥٤ - ٢٥٥ - ٢٥٦ - ٢٥٧ - ٢٥٨ - ٢٥٩ - ٢٦٠ - ٢٦١ - ٢٦٢ - ٢٦٣ - ٢٦٤ - ٢٦٥ - ٢٦٦ - ٢٦٧ - ٢٦٨ - ٢٦٩ - ٢٧٠ - ٢٧١ - ٢٧٢ - ٢٧٣ - ٢٧٤ - ٢٧٥ - ٢٧٦ - ٢٧٧ - ٢٧٨ - ٢٧٩ - ٢٨٠ - ٢٨١ - ٢٨٢ - ٢٨٣ - ٢٨٤ - ٢٨٥ - ٢٨٦ - ٢٨٧ - ٢٨٨ - ٢٨٩ - ٢٩٠ - ٢٩١ - ٢٩٢ - ٢٩٣ - ٢٩٤ - ٢٩٥ - ٢٩٦ - ٢٩٧ - ٢٩٨ - ٢٩٩ - ٣٠٠ - ٣٠١ - ٣٠٢ - ٣٠٣ - ٣٠٤ - ٣٠٥ - ٣٠٦ - ٣٠٧ - ٣٠٨ - ٣٠٩ - ٣١٠ - ٣١١ - ٣١٢ - ٣١٣ - ٣١٤ - ٣١٥ - ٣١٦ - ٣١٧ - ٣١٨ - ٣١٩ - ٣٢٠ - ٣٢١ - ٣٢٢ - ٣٢٣ - ٣٢٤ - ٣٢٥ - ٣٢٦ - ٣٢٧ - ٣٢٨ - ٣٢٩ - ٣٣٠ - ٣٣١ - ٣٣٢ - ٣٣٣ - ٣٣٤ - ٣٣٥ - ٣٣٦ - ٣٣٧ - ٣٣٨ - ٣٣٩ - ٣٤٠ - ٣٤١ - ٣٤٢ - ٣٤٣ - ٣٤٤ - ٣٤٥ - ٣٤٦ - ٣٤٧ - ٣٤٨ - ٣٤٩ - ٣٥٠ - ٣٥١ - ٣٥٢ - ٣٥٣ - ٣٥٤ - ٣٥٥ - ٣٥٦ - ٣٥٧ - ٣٥٨ - ٣٥٩ - ٣٦٠ - ٣٦١ - ٣٦٢ - ٣٦٣ - ٣٦٤ - ٣٦٥ - ٣٦٦ - ٣٦٧ - ٣٦٨ - ٣٦٩ - ٣٧٠ - ٣٧١ - ٣٧٢ - ٣٧٣ - ٣٧٤ - ٣٧٥ - ٣٧٦ - ٣٧٧ - ٣٧٨ - ٣٧٩ - ٣٨٠ - ٣٨١ - ٣٨٢ - ٣٨٣ - ٣٨٤ - ٣٨٥ - ٣٨٦ - ٣٨٧ - ٣٨٨ - ٣٨٩ - ٣٩٠ - ٣٩١ - ٣٩٢ - ٣٩٣ - ٣٩٤ - ٣٩٥ - ٣٩٦ - ٣٩٧ - ٣٩٨ - ٣٩٩ - ٤٠٠ - ٤٠١ - ٤٠٢ - ٤٠٣ - ٤٠٤ - ٤٠٥ - ٤٠٦ - ٤٠٧ - ٤٠٨ - ٤٠٩ - ٤١٠ - ٤١١ - ٤١٢ - ٤١٣ - ٤١٤ - ٤١٥ - ٤١٦ - ٤١٧ - ٤١٨ - ٤١٩ - ٤٢٠ - ٤٢١ - ٤٢٢ - ٤٢٣ - ٤٢٤ - ٤٢٥ - ٤٢٦ - ٤٢٧ - ٤٢٨ - ٤٢٩ - ٤٣٠ - ٤٣١ - ٤٣٢ - ٤٣٣ - ٤٣٤ - ٤٣٥ - ٤٣٦ - ٤٣٧ - ٤٣٨ - ٤٣٩ - ٤٤٠ - ٤٤١ - ٤٤٢ - ٤٤٣ - ٤٤٤ - ٤٤٥ - ٤٤٦ - ٤٤٧ - ٤٤٨ - ٤٤٩ - ٤٥٠ - ٤٥١ - ٤٥٢ - ٤٥٣ - ٤٥٤ - ٤٥٥ - ٤٥٦ - ٤٥٧ - ٤٥٨ - ٤٥٩ - ٤٦٠ - ٤٦١ - ٤٦٢ - ٤٦٣ - ٤٦٤ - ٤٦٥ - ٤٦٦ - ٤٦٧ - ٤٦٨ - ٤٦٩ - ٤٧٠ - ٤٧١ - ٤٧٢ - ٤٧٣ - ٤٧٤ - ٤٧٥ - ٤٧٦ - ٤٧٧ - ٤٧٨ - ٤٧٩ - ٤٨٠ - ٤٨١ - ٤٨٢ - ٤٨٣ - ٤٨٤ - ٤٨٥ - ٤٨٦ - ٤٨٧ - ٤٨٨ - ٤٨٩ - ٤٩٠ - ٤٩١ - ٤٩٢ - ٤٩٣ - ٤٩٤ - ٤٩٥ - ٤٩٦ - ٤٩٧ - ٤٩٨ - ٤٩٩ - ٥٠٠ - ٥٠١ - ٥٠٢ - ٥٠٣ - ٥٠٤ - ٥٠٥ - ٥٠٦ - ٥٠٧ - ٥٠٨ - ٥٠٩ - ٥١٠ - ٥١١ - ٥١٢ - ٥١٣ - ٥١٤ - ٥١٥ - ٥١٦ - ٥١٧ - ٥١٨ - ٥١٩ - ٥٢٠ - ٥٢١ - ٥٢٢ - ٥٢٣ - ٥٢٤ - ٥٢٥ - ٥٢٦ - ٥٢٧ - ٥٢٨ - ٥٢٩ - ٥٣٠ - ٥٣١ - ٥٣٢ - ٥٣٣ - ٥٣٤ - ٥٣٥ - ٥٣٦ - ٥٣٧ - ٥٣٨ - ٥

0506-25451 : American ...

048219.90

[illegible]
$$f_{\text{max}} = \frac{1}{2} \left(f_0 + \sqrt{f_0^2 + 4 \Delta f^2} \right) \quad (1)$$

7. 1962

المشكلة الاقتصادية : 111 - خصائص المشكلة الاقتصادية : الشكل الاقتصادي : 1 - خصائص المشكلة الاقتصادية :

[illegible][illegible]
$$f_{\alpha}(u) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (u_i - \alpha)^2$$

(2) 7. The following are the names of the persons who have been appointed as members of the committee:

(3) The committee has decided to hold its first meeting on the 1st day of January, 1908.

تاريخ: 09/08/00

$$-\frac{1}{2} \frac{d^2 \phi}{dt^2} = -\frac{1}{2} \frac{d^2 \phi}{dt^2} \quad \text{and} \quad \frac{d^2 \phi}{dt^2} = \frac{d^2 \phi}{dt^2} \quad \text{and} \quad \frac{d^2 \phi}{dt^2} = \frac{d^2 \phi}{dt^2} \quad \text{and} \quad \frac{d^2 \phi}{dt^2} = \frac{d^2 \phi}{dt^2}$$

المالي 7.49 - المصاح 17.49

المستحضر : 99999999999.00 تاريخ الحركة : 05/10/1

一、本行在 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 6 月 30 日，均无因违反国家法律、行政法规及规章而受到行政处罚的情形。

المجموع = 354

سازمان علمی اطلاعات بهداشتی : O2C : سازمان

10

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB 003456



بنك دبي الإسلامي
JBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية
Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

بيان حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. رقم الصفحة ١

عيسى محمد العنزي عيسى

ص ب 15958 دبي

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH الفرع
البريد

From: من: ٢٠٠٠/٠١/٠١
To: إلى: ٢٠٠٠/١٢/٣١

CURRENCY العملة
درهم الإمارات

BALANCE الرصيد	DEPOSIT ايداع	WITHDRAWAL سحب	PARTICULARS التفاصيل	DATE التاريخ
٠٠٠٠			رصيد منقول	
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠		421022	٢٠٠٠/٠٨/٠١
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠		006743	٢٠٠٠/١١/٠١
٢٨٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠		754400	٢٠٠٠/١١/٢١
٢٧٠٩٧٥٠٠٠		٢٥٠٠٠٠	رسوم بعلقة نقدية	٢٠٠٠/١١/٢١
٢٧٠٩٧٥٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	الرصيد النهائي	

As we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.

NOTES DEBIT BALANCE

PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.

O. E.

ما لم يحصلنا أي اعتراض خطي من قبلكم خلال ١٥ يوماً يعتبر هذا الكشف صحيحاً.

(-) تعني الرصيد عيبكم

الرجاء ابلاغنا خطياً في حالة تغيير عنوانكم.

مساعد المدير والمختص

مركز الرئيس: هاتف: ٢٨٨٣٠٠٠، فاكس: ٢٨٨٤١١١، تليكس: ٢٨٨٨ / ٢٨٨٩ / ٢٨٩٠ - دبي
Office: Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 46772 - ISLAMIC, P.O. Box: 1080 Dubai

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003457



بنك دبي الإسلامي
JBAI ISLAMIC BANK

شركة مسجلة عامة ذات فائدة الاموال العربية
Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

كشف حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. رقم الصفحة ١

على عبد العزيز علي

ص ب 16958 دبي

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH الفرع
الرياضي

From: من: ٢٠٠١/٠١/٠١
To: الى: ٢٠٠١/١٢/٣١

CURRENCY العملة
درهم الامارات

BALANCE الرصيد	DEPOSIT 'يداع	WITHDRAWAL سحب	PARTICULARS التفاصيل	DATE التاريخ
٢٧٠٩٧٥٠٠٠			رصيد مفتوح	
٢٩٠٤٧٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠		1118705	٢٠٠١/٠٤/١٧
٤٠٤٧٥٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	104802	٢٠٠١/٠٩/١٠
٤٠٦٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠		986637	٢٠٠١/٠٩/١٠
١٠٥٩٨٠٠٠		٣٠٠٠٢٠٠	سحب الكرافات الى	٢٠٠١/٠٩/١٠
٩٦٠٠٠		١٥٠٠٢٠٠	سحب الكرافات الى	٢٠٠١/٠٩/١٠
٩٣٠٠٠		٣٠٠٠	رسوم سنوية	٢٠٠١/١٠/٠١
٧٨٠٠٠		١٥٠٠٠	Electron CA - ATM	٢٠٠١/١٠/٠٦
١٧٠٤٩		٦٠٠٥١	1102/KHI1 SLICD	٢٠٠١/١٠/٠٦
١٧٠٤٩	١٠٦٢٥٠٠٠	٢٩٠٥٨٢٠٥١	الرصيد المتبقي	

if we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.

NOTES DEBIT BALANCE

PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.

O.E.

ما لم يهتد اي اعتراض خطي من قبلكم خلال ١٥ يوماً بعد هذا الكشف صحيحاً.

(-) نهي الوصية عليكم

الرجاء ابلاغاً خطياً في حالة تغيير عنوانكم

مساعد السور والتفتيش

Office: Tel: 2553000, Fax: 2954111, Tlx: 45869 / 46772 ISLAM/ EM. P.O. Box: 1080 Dubai
بنك دبي الإسلامي هاتف: ٢٥٥٣٠٠٠ فاكس: ٢٩٥٤١١١ تليكس: ٤٥٨٦٩ / ٤٦٧٧٢ إسلامي إي إم بوكس: ١٠٨٠ دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD). United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003458



بنك دبي الإسلامي
JBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة
Shareholding Company incorporated in U.A.E.

شهادة حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. ١ رقم الصفحة

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٧١٢٨٣٦٣ ٠١

BRANCH الفرع
الرياض

From: من ٢٠٠٢/٠١/٠١
To: إلى ٢٠٠٢/٠٤/٣٠

CURRENCY العملة
درهم الإمارات

على عدد الفيزا على

ص ب 16958 دبي

BALANCE الرصيد	DEPOSIT ادخا	WITHDRAWAL سحب	PARTICULARS التفاصيل	DATE التاريخ
١٧,٤٩			رصيد مافتول	
١٧,٤٩			الرصيد المتبقي	

If we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.
DENOTES DEBIT BALANCE
PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.
S.O.E.

ما لم يصلنا أي اعتراض خطي من قبلكم خلال ١٥ يوماً بشرط هذا الكشف صحيحاً
(-) تعني الرصيد عليكم
الرجاء ابلاغنا خطياً في حالة تغيير عنوانكم
مكتب السهر والخمس

Office: Tel: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 46889 / 46772 ISLAM-EM, P.O. Box 10060 Dubai
في أبوظبي: هاتف: ٢٩٥٣٠٠٠ - فاكس: ٢٩٥٤١١١ - تليكس: ٤٦٨٨٩ / ٤٦٧٧٢ إسلامي إم. ص. ب. ١٠٠٦٠ دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003459

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Job Shareholding Company Incorporated in U.A.E

PAGE NO. الصفحة

BRANCH

CURRENCY	21
----------	----

- * Unless we receive a claim from your side within 15 days it's statement will be considered correct
- * **HOLD NOTES CREDIT BALANCE**
- * **PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.**
- * **E & O. E**

لما لي أغراض خفي من فتكك حلال * يوماً بقدر ما الكشف صحتي
في الرهيب عليك
لأعز حبيب لي حالة تغير عواصم
سوء القضاة

Head Office: Tel: 2953000, Fax: 2954000, Tlx: 45669 / 46772 SLAMI EM, P.O. Box: 1263 Dura

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD). United States District Court for the Southern District of New York

DIB 003460

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

PAGE NO. _____ الصفحة _____

ACCOUNT NO. رقم الحساب

BRANCH

From : من
To : إلى

CURRENCY	21
----------	----

* Unless we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.
 * (-) DENOTES DEBIT BALANCE
 * PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.
 * E & C. E.

Head Office: Tel: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45589 / 48772 ISLAMIE, P.O. Box: 1090 Dubai

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB 003461

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company incorporated in U.A.E.

PAGE NO. الصفحة

BRANCH 6

CURRENCY	TL
----------	----

* Unless we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct. إلا أننا نعتبر هذا الكشف صحيحاً إذا لم نصل إلى خلاف من جانبكم خلال ١٥ يوم.

* (-) DENOTES DEBIT BALANCE تدني الرصيد عليك

* PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS. الرجاءنا خطياً في حالة تغيير عنوانكم.

* E & O. E. السنور والخطأ.

Head Office: Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMJ EM, P.O. Box: 1060 Dubai

DIB 003462

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الامارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

PAGE NO. الصفحة

BRANCH

CURRENCY 21

* Unless we receive a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct. ههنا يا اعراض خفي من قبلك خلال ١٥ يوم يعتبر هذا الكشف صحيحاً .
 (-) DENOTES DEBIT BALANCE تفي الرصيد عليك
 PLEASE INFORM US IN WRITING IF THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS. الملائت خفي في حالة تغيير عنوانكم .
 E & O.E. السهر والنقصان .

Head Office: Tel: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMIC EM, P.O. Box: 1080 Dubai

DIB 003463



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

التاريخ : 2005/04/26

السيد / عبد الرحيم محمد العوضي المحترم.
مساعد مدير تنفيذي - دائرة الرقابة و التفتيش على المصارف
المصرف المركزي
فاكس : 02-6669427

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. وبعد

الموضوع : الاشارة رقم 13-7/351/2005 بتاريخ 2005/03/22

نرفق لكم "شهادة لسجلات الاعمال" و الخاصة بالحساب رقم 01-520-7128363-01
باسم : علي عبدالعزيز علي ، علما بان رصيد الحساب المذكور هو : 17.49 درهم (فقط
سبعة عشر درهماً و تسع و اربعون فلساً لا غير).
موقعة حسب الاصول.
شاكرين لكم تعاونكم الدائم،،،

زهير سعيد المريعي

رئيس قسم مكافحة غسل الاموال

04-2112140

ص.ب. 1060، دبي، الإمارات العربية المتحدة
تلف: (971 4) 2953000 فاكس: (971 4) 2554111
تلكس: 48772/45688 ISLAM: EM. Swift: DUBAEAD DUBAEAD ISLAM: EM. 149900150000
www.dubaiislamicbank.com

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_O03464

CERTIFICATION OF BUSINESS RECORDS

I, the undersigned Zohair Said Al-Rabiri, with
(Name)

the understanding that I am subject to criminal penalty under the laws of the United Arab

Emirates for an intentionally false declaration, declare that I am employed by/associated with:

Dubai Islamic Bank

(Name of business from which documents are sought)

in the position of: Anti-Money Laundering Section Head
(Business position or title)

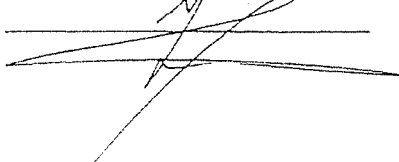
and by reason of my position am authorized and qualified to make this declaration.

Each of the records attached hereto is a record in the custody of the above-named business that:

- ✓ 1. was made at or near the time of the occurrence of the matters set forth therein by (or from information transmitted by) a person with knowledge of those matters;
- ✓ 2. was kept in the course of regularly conducted business activity;
- ✓ 3. was made by the business as a regular practice; and
- ✓ 4. if not an original record, is a duplicate of the original.

Date of execution: 26. 4. 2005

Place of execution: Dubai - UAE

Signature: 

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003465

شهادة لسجلات الأعمال

أنا الموقع أسفله زهير سعيد الربيعي وأنا على
(الإسم بالكامل)

علم بأن شهادة الزور المتعمدة تعرض صاحبها لعقوبة جنائية طبقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلن أنني موظف لدى: بنك دبي الإسلامي أو على علاقة معهم.
(أذكر إسم العمل الذي أصدر السجلات المشار إليها)

بمنصب: رئيس قسم حفاظة - عميل الأعمال
(المنصب أو اللقب)

وبموجب منصبي هذا فأنا مفوض ومزهل لتقديم هذا الإقرار.

كل من السجلات المرفقة هنا هو من سجلات العمل الأنف الذكر. وكذلك:

1- فإن التاريخ المذكور في السجل هو بالفعل التاريخ الذي وقع فيه الحدث أو أنه قريب منه، وإن الشخص الذي أعد هذا السجل على علم به، أو أن شخصاً مطلعاً على هذا الأمر هو الذي أعلمه به.

2- الاحتفاظ بهذه السجلات أمر متبع عادة في هذا العمل.

3- إعداد هذه السجلات إجراء عادي في هذا العمل.

4- هذه السجلات هي إما سجلات أصلية أو أنها نسخة مطابقة للأصل.

تاريخ التوقيع: ٢٠٠٥/٤/٢٦

مكان التوقيع: دبي - الإمارات العربية المتحدة

التوقيع: [Signature]

DUBAI ISLAMIC BANK

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD). United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003466

EXHIBIT B

May 14, 03 02:08p

MAY-14-03 12:41:13 FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+0087126651986

T-628 P.01/01 F-627

p - 1

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

Notice No.: 1347/2003

إشعار رقم : ٢٠٠٣/١٣٤٧

Date : 14/05/2003

التاريخ : ٢٠٠٣/٠٥/١٤

To : Head Offices of National Banks
and Main Branches of Foreign
Banks Operating in the UAE.

إلى : المقر الرئيسية للبنوك الوطنية
والفروع الرئيسية للبنوك الأجنبية
العاملة في دولة الإمارات.

After Greetings,

بعد التحية،،،

Please immediately search for any accounts or
deposits or investments in the name of:

يرجى منكم فوراً البحث عن أية حسابات أو ودائع أو
استثمارات باسم:

Ali Saleh Al Marri - Qatari national, holder of
passport No. 00496370

علي صالح المري - قطري الجنسية، يحمل جواز
سفر رقم ٠٠٤٩٦٣٧٠

and provide the Anti-Money Laundering and
Suspicious Cases Unit - Central Bank-Abu
Dhabi, (fax no. 02-6674501) with details.

وموافاة وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات
المشبوكة- بالمصرف المركزي- أبوظبي (فاكس
رقم ٠٢-٦٦٧٤٥٠١) بالتفاصيل.

You are requested not to inform the
concerned party/parties of this inquiry in
accordance with Article (12) of Federal Law
No. (4) of 2002, regarding criminalization of
Money Laundering.

يطلب منكم عدم إبلاغ الطرف /الإطراف ذات الصلة
بهذا الاستعلام وذلك عملاً بالمادة (١٢) من القانون
الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تجريم غسل
الأموال .

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

سلطان بن ناصر السويدي
المحافظ

Sultan Bin Nasser Al Surwaidi
Governor

From: Bank:

من: بنك:

<input type="checkbox"/> There are no accounts or deposits or investments in the name mentioned above.	<input type="checkbox"/> لا توجد حسابات أو ودائع أو استثمارات بالاسم المذكور أعلاه.
<input type="checkbox"/> There are accounts or deposits or investments and find attached account/ accounts opening documents and statements.	<input type="checkbox"/> توجد حسابات أو ودائع أو استثمارات وتجدون مرفقة وثائق فتح الحساب/الحسابات والكتوفاة.
Auth. Sig. المخول بالتوقيع	Auth. Sig. المخول بالتوقيع

727-03

٣١

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003393



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

التاريخ : 2002/05/15

السيد / عبد الرحيم محمد العوضي المحترم.
مساعد مدير تنفيذي/ دائرة الرقابة و التفتيش على المصارف
المصرف المركزي

فاكس : 02-6669427

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته .. وبعد

الموضوع : إشعار رقم 2003/1347 بتاريخ 2003/05/14

يوجد طرفنا :

1. على صاحب حمد درعه المرى .. قطرى الجنسية .. رقم جواز سفر 404674 .. رقم حساب
7160666

2. على صالح محمد كحلة المرى .. قطرى الجنسية .. رقم جواز سفر 96686 .. رقم حساب
7580819

يرجى الافادة عن ايهما المقصود بالاشعار اعلاه.

شاكرين لكم تعاونكم الدائم.

زهير سعيد الربيعي

رئيس قسم أول بإدارة العمليات المركزية

IL-06-03 14:16 FROM-BSED

+971 2 6658815

T-820 P.001/001 F-184

CENTRAL BANK OF THE U.A.E.



مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

Ref. : 13-7/962/2003

Date : 06/07/2003

الإشارة: ٢٠٠٣/٩٦٢/٧-١٣

التاريخ: ٢٠٠٣/٠٧/٠٦

Mr. Butti Khalifa Bin Darwish Al Falasi
Chief Executive Officer
Dubai Islamic Bank
P.O. Box : 1080
Dubai

المحترم السيد/ بطي خليفة بن درويش الفلاسي
الرئيس التنفيذي
بنك دبي الإسلامي
ص.ب : ١٠٨٠
دبي

After greetings,,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

Sub.: Account No. 7580819 in the name of
Ali Mohamed Kahleh Al Marri -
Qatari national, holder of passport
No. 96686

الموضوع: الحساب رقم ٧٥٨٠٨١٩ باسم علي
محمد كحلة المري - قطري الجنسية،
يحمل جواز سفر رقم ٩٦٦٨٦

Please provide the Anti-Money Laundering and
Suspicious Cases Unit- Central Bank- Abu
Dhabi, (fax no. 02-6674501) with copies of the
above account's opening application, related
documentation and statements.

يرجى تزويد وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات
المشبوهة - بالمصرف المركزي - أبوظبي (فاكس
رقم ٠٢-٦٦٧٤٥٠١) بصور طلب فتح الحساب
المذكور أعلاه والوثائق ذات الصلة والكشوفات.

You are requested not to inform the
concerned party/ parties of this inquiry in
accordance with Article (12) of the Federal
Law No. (4) of 2002, regarding
Criminalization of Money Laundering.

يطلب منكم عدم إبلاغ الطرف/ الأطراف ذات
الصلة بهذا الاستعلام وذلك عملاً بالمادة (١٢) من
القانون الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٢ بشأن
تجريم غسل الأموال.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,

07/580/7580819/01

محمد علي بن زايد الفلاسي
نائب المحافظ

Mohammed Ali Bin Zayed Al Falasi
Deputy Governor

18.8.2001

1010-2003

عدد الصفحات
٤

أبوظبي - ص.ب : ٨٥٤ - تلفون : ٦٦٥٢٢٢٠ - فاكس : ٠٢-٦٦٧٤٥٠١ - توكيل لادارة العملة / العمليات المصرفية : ٢٢٢١٦ / ٢٢٢١٧ - الخزنة : ٢٢٢١٦ / ٢٢٢١٧ - موائد الغرور دبي
U DHABI- P.O. BOX: 854-Telephone: 6652220-Fax: (02) 6652504 - Tlx.: Manageme /Bank Operations: 22396 / 22577, Treasury: 22330 / 23316
شعاره: ٥٥١٢٥٩٢ رأس للخيمة: ٢٢٨١٤٤٤ العين: ٢٢٨١٤٤٤ الجبيرة: ٢٢٢١٠١٠ FUJ: 2224040 AL Ain: 7656656, RAK: 2284444, SHJ: 5592592, DUBAI: 3939777, J

06/07 2003 SUN 14:32 [TX/RX NO 5309] 001

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003395



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

التاريخ : 2002/07/07

السيد / عبد الرحيم محمد العوضى المحترم.

مساعد مدير تنفيذي/ دائرة الرقابة و التفتيش على المصارف

المصرف المركزي

فاكس : 02-6674501

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. وبعد

الموضوع : الإشارة رقم 13-7/962/2003 بتاريخ 2003/07/06

نرفق لكم كافة مستندات الحساب رقم 7580819 باسم : محمد كحلة المرى.

شاكرين لكم تعاونكم الدائم.

محمد عبد الرحمن أميري

نائب رئيس

إدارة العمليات المركزية

عدد الصفحات : ١٠ صفحات

ص.ب. ١٠٨٠، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
قسم البطاقات المصرفية، هاتف: ٢٩٥١٣١٤ / ٢٩٥٢٢٢ فاكس: ٢٩٥٥١٠٥
ISLAMI EM ٤٨٧٧٢ / ٤٥٨٨٩، سويفت: DUBAEAD
P.O.Box 1080, Dubai, United Arab Emirates
Bank Cards Division, Tel: 2954314/2955322 Fax: 2955105
Tlx: 45889/48772 ISLAMI EM, Swift: DUBAEAD
Toll Free : 800-4833
www.alislami.co.ae

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003396



بنك دبي الاسلامي
AL ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الامارات العربية
Shareholding Company incorporated in U.A.E.

على صالح محمد كليله السري
قطر الدوحة ص ب 40543

كشف حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. 1 رقم الصفحة

ACCOUNT NO. رقم الحساب
07 580 7580819 01

BRANCH الفرع
الشارقة

From من: ٢٠٠١/٠٨/١٨
To: الي: ٢٠٠١/١٢/٣١

CURRENCY العملة
درهم الامارات

DATE التاريخ	DEPOSIT ايداع	WITHDRAWAL سحب	PARTICULARS تفاصيل	DATE التاريخ
			رصيد منقول	
5,000.00	5,000.00		الرصيد الافتتاحي	18/08/2001
47.45		4,952.55	سحب الصراف ا لى	20/10/2001
43.45		4.00	رسوم سويتش	01/11/2001
41.45		2.00	رسوم سويتش	01/12/2001
٤١,٤٥	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٩٥٨,٠٠	الرصيد النهائي:	

البيان المذكور أعلاه هو بيان الحساب الجاري الذي تم إعداده بناءً على السجلات المحاسبية للبنك. إن كان العميل يرى أن البيان غير صحيح، فيجب عليه إبلاغ البنك بذلك في أقرب وقت ممكن. هذا البيان لا يعتبر وثيقة رسمية ولا يمكن استخدامه كدليل في المحكمة. إن كان العميل يرى أن البيان غير صحيح، فيجب عليه إبلاغ البنك بذلك في أقرب وقت ممكن. هذا البيان لا يعتبر وثيقة رسمية ولا يمكن استخدامه كدليل في المحكمة.

البريد الإلكتروني: Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box: 1080 Dubai
البريد الإلكتروني: Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box: 1080 Dubai

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003397

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الامارات العربية
Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

CURRENCY	العملة
درهم الإمارات	

Tel.: 2953000, Fax : 2954111, Tlx : 45889 / 46772 ISLAMI EM, P.O. Box : 1080 Dubai
 E-mail: islamiem@duabai.ae

DIB 003398

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية
Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

CURRENCY العملة
ريال سعودي

DATE	DEPOSITS	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
04, 80			رميد منقول	
04, 80			الرميد النهائي	

ce : Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAM EM, P.O. Box: 1080 Dubai هاتف: ٢٩٥٣٠٠٠، فاكس: ٢٩٥٤١١١، تليكس: ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي إم، ص.ب. ١٠٨٠ دبي

DIB 003399

التمثيل : 7/07/03
 الوقت : 10:10
 بنك دبي الإسلامي رقم الشاشة 520
 الموقع الشامل للعميل / الكفيل A77SD18*

رقم العميل : 7580819
 كود الاقتمادي : 111
 علي صالح محمد كحلة الممرى
 حالة المتعامل : قائم

نوع الحساب	رقم الحساب	دائنين	مدينين	المشتريات انتهاء استشارة
إدخال استثماري	1	7/	54.45	0.00
الاجمالي			54.45	0.00
الاجمالي (لأضاف الحجوزات, الفيزا, الكفالة, الشيكات المرتدة / الموجهة, مقاول / استشاري رميد المستثمر, مشتريات خ.ع.)			0.00	0.00

 * براءة الذممة : تاريخ الاصدار : 0000/00/00 الفرع : 00
 معلومات اضافية :

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003400

بنك دبي الإسلامي

صفحة رقم : 520 كشف الحساب مشغل : شاشة : 0000/00/00 حتى 07/07/2003 من 0000/00/00

العملة : درهم الامارات الفرع الرئيسي
رقم الحساب : 1 7580819 580
الاسم الكامل : علي صالح محمد كحلل المرى

التاريخ	البنسب	المسحوبات	الايداعات	الرصيد
12/01/2002	ارباح التوفير		13.00	54.45
	رصيد نهائي :		13.00	54.45
	الرصيد المتاح :			54.45

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003401

~~Proprietary~~

Handwritten signature: *James*

(9) ৯৯৯

رقم الشهادة

اسم العميل

عنا صليح ع الله ابي

رقم الحساب

7 0 A 7

7 0 N N N 7

رقم دفتر

DIB_003402

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DUBAI ISLAMIC BANK



بنك دبي الإسلامي

Date.

التاريخ ٢٠٠١ / ٨ / ١٨

طلب فتح حساب ادخار استثماري

A/c No.

رقم الحساب

To the Manager,
DUBAI ISLAMIC BANK
Dear Sir,

السيد/ مدير بنك دبي الإسلامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد اطلاعي/اطلاعنا على شروط فتح الحساب أرجو/نرجو الموافقة على فتح حساب لديكم وفقاً للبيانات الموضحة أدناه:

After examining the terms & conditions of opening the account, I/We request you to approve the opening of an account with your bank as per the particulars shown hereinafter.

Name in full	الاسم بالكامل
عبد صالح محمد بن عبد الله	

Address	العنوان
ص.ب. ٢٠٥٤٢ الدمام - قطر	
Tel.	هاتف
٥٢٧.٥٦٢	

Nationality	الجنسية	Correspondence Language	لغة المراسلة
قطري		ARABIC/ENGLISH	عربي/الانجليزي

Religion	الديانة	Year of Birth	سنة الميلاد
Islam/other	مسلم/اخرى	١٩٦٥ / ٩ / ٢٤	

Resident/Non- Resident	مقيم/غير مقيم	Male/Female/N.A.	ذكر/انثى/معنوي
مقيم			ذكر

Profession	المهنة	Passport No.	رقم جواز السفر
مهندس		٢٩٦٦٨٦	

Opening Balance	الرصيد الافتتاحي
٥٠٠٠٠٠	

Currency Code	كود العملة	Economic Code	الكود الاقتصادي

The above information is true to my knowledge.
Signature

أقر بصحة البيانات الموضحة أعلاه

إمضاء
عبد صالح محمد بن عبد الله

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003403

<p>3</p> <p>أوراق على الجواز</p> <p>DESCRIPTION OF BEARER</p> <p>التي موظف</p> <p>Profession <i>Employee</i></p> <p>Place of residence <i>Doha</i></p> <p>Height</p> <p>Colour of eyes</p> <p>Colour of hair</p> <p>Signature of holder</p> <p>Signature of Bearer</p> <p>Signature of Wife</p>		<p>1</p> <p>أوراق على الجواز</p> <p>DESCRIPTION OF BEARER</p> <p>التي موظف</p> <p>Profession <i>Employee</i></p> <p>Place of residence <i>Doha</i></p> <p>Height</p> <p>Colour of eyes</p> <p>Colour of hair</p> <p>Signature of holder</p> <p>Signature of Bearer</p> <p>Signature of Wife</p>	
<p>2</p> <p>أوراق على الجواز</p> <p>DESCRIPTION OF BEARER</p> <p>التي موظف</p> <p>Profession <i>Employee</i></p> <p>Place of residence <i>Doha</i></p> <p>Height</p> <p>Colour of eyes</p> <p>Colour of hair</p> <p>Signature of holder</p> <p>Signature of Bearer</p> <p>Signature of Wife</p>		<p>1</p> <p>أوراق على الجواز</p> <p>DESCRIPTION OF BEARER</p> <p>التي موظف</p> <p>Profession <i>Employee</i></p> <p>Place of residence <i>Doha</i></p> <p>Height</p> <p>Colour of eyes</p> <p>Colour of hair</p> <p>Signature of holder</p> <p>Signature of Bearer</p> <p>Signature of Wife</p>	

SEE PHOTO

18 Aug 2007

أوراق على الجواز

DESCRIPTION OF BEARER

التي موظف

Profession *Employee*

Place of residence *Doha*

Height

Colour of eyes

Colour of hair

Signature of holder

Signature of Bearer

Signature of Wife

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003404

DIB_003405

دولة قطر
STATE OF QATAR
جواز سفر
PASSPORT

No. of Passport 396686 رقم الجواز ٣٩٦٦٨٦

اسم حامل الجواز
علي صالح محمد كحلل المري
Name of Bearer
Ali Saleh M. K. AL-Marrri

اسم الزوجة / الزوج
Name of Wife/Husband

كيفية نوال الجنسية قطري
National Status Qatar

This Passport contains 48 pages
يحتوي هذا الجواز على 48 صفحة

State of Qatar
Ministry of Interior
Directorate of Passport and Naturalization
Passport

His Highness the Amir of the State of Qatar requests
all those whom it may concern to allow the bearer to
pass freely without let or hindrance and to afford him
every assistance and protection as may be necessary.

Issued at
on

CONFIDENTIALThis document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

Countries for which this passport is valid

الدولة التي لهذا الجواز صالح لها :

ALL COUNTRIES
كافة اقطار العالم

The validity of this passport expires

تنتهي الصل هذا الجواز

15.3.8004

الاقامة

دولة الإقامة

16.3.1999

التاريخ

1604/3/77

Name of holder

اسم المالك

Date of birth

تاريخ الميلاد

Place of birth

مكان الميلاد

صورة الزوجة

PHOTOGRAPH OF WIFE

الزوجة

Wife

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003406

47		1V
ملاحظات REMARKS	File No. ٢٩-٨٤٠٥ رقم الملف	
٥١٥١٣٤-١٤٥٨	N 3 2 0 4 9 6 1 0 4 3	
إدارة قطر الإدارة العامة للهجرات والجسورة والإقامة بداية من جواز سفر سابق رقم ٨٤-٨٨ ١٥٨٧-٣١١١ صادر بتاريخ	مَنَّا مَالِك فهد الذوي ٠٦ صفر ١٤٣١ خروج EXIT ٢٢١٨	ملاحظات REMARKS
		٤٦

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003407

18/08/01

تحديث الحساب

*7R009

رقم الحساب 7 : 1 580 7580819

الإسم الكامل : على صالح محمد كحلل المري

إسم المراسلة : على صالح محمد كحلل المري

عنوان المراسلة : قطر الدوحة ص ب 40543

000000 00	: فرع و تاريخ براءة الذمة	0	: رقم الهاتف
1 عربي	: لغة المراسلة	5370562 قطر	: فاكس / نداء
1965	: سنة الميلاد	2 قطر	: الجنسية
1 ذكر	: الجنس	1 مسلم	: الديانة
96686	: رقم جواز السفر	1 مقيم	: الإقامة
1 فرد	: الشكل القانوني	111 حسابات شخصية	: كود إقتصادي
Y	: عمولة شيك مرتجع	Y	: رسوم تحصيل شيك
000000	: تاريخ الاصدار	000000	: رقم رخصة تجارية
00	: صدرت من	0	: تاريخ الانتهاء
18/08/01	: تاريخ الفتح		: حالة الحساب

كود الوكيل / حساب مشترك 0

0 : لا شيء : 1 , وكيل : 2 , حساب مشترك : 3 , وكيل و حساب مشترك :

SF8 = لطباعة الشاشة

SF9 = لإسترجاع الشاشة

F12 = للتنفيذ

F1 = للخروج

شاشة : 34

000

CONFIDENTIALThis document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003408

EXHIBIT C



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

التاريخ : 2004/08/16

السيد / عبد الرحيم محمد العوضي المحترم.

مساعد مدير تنفيذي

مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال و الحالات المشبوهة

المصرف المركزي

فاكس : 02-6669427

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. وبعد

الموضوع : إشعار المصرف المركزي رقم 01/355/2 بتاريخ 2001/11/07

نفيد باستمرار تجميد الحسابات التالية طرفنا :

1. بنك البركات الصومالي ، رقم الحساب 7250339 ، الرصيد = صفر.
2. احمد على جمعالي ، رقم الحساب 6061192 ، الرصيد 80,269 درهم.

شاكرين لكم تعاونكم الدائم،،،

زهير سعيد المريعي

رئيس قسم أول مكافحة غسل الأموال

من ب.ب. ١٠٨٠، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

هاتف: ٢٩٥٣٠٠٠ (٩٧١ ٤) فاكس: ٢٩٥٤١١١ (٩٧١ ٤)

تلكس: ١٤٧٧٢/١٤٨٨٩ ISLAMI EM، سويفت: DUBAEAD DUBAEAD ISLAMI EM، Swift: DUBAEAD

www.alislami.co.ae

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003262

الحسابات (المشبوكة) التي تم طلب تجميلها من قبل
وحدة مواجهة غسل الأموال و الحالات المشبوكة بالمصرف المركزي

رقم الحساب	الاسم	الرصيد	إشعار المصرف المركزي رقم ... بتسليمه
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
٠١٥-٥٢٠-٠٢٠١٥٠١-٠١	بنك اليركات الصومالي	١٠١٤٧٢٠٧	٢/٣٥٥/٠١ بتاريخ ٠١/١١/٢٠٠١ تجميل
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted
٠١-٥٢٠-٧١٢٨٣٦٣-٠١	علي عبد العزيز علي	١٧	٢٠٠٢/٣٦١/٢ بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٠٢
٠١-٥٢٠-٦٠٦١١٩٢-٠١	احمد علي جمالي	٨٠٢٦٩	٢٠٠١/٣٥٥/٢ بتاريخ ٠١/١١/٢٠٠١
٠١-٥٢٠-٧٢٥٠٣٣٩-٠١	بنك اليركات الصومالي	صفر	٢٠٠١/٣٥٥/٢ بتاريخ ٠١/١١/٢٠٠١
Redacted	Redacted	Redacted	Redacted

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003263



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

السيد / أحمد القمزي المكي

المصرف المركزي

م/ر زهير الربيع

بنك دبي الإسلامي

مرفقات دد، لصق ١٠

02/6655958

249-1

P.O.Box 1080, Dubai, United Arab Emirates
Tel: (971 4) 2953000 Fax: (971 4) 2954111
Tlx: 48772/45889 ISLAMI EM, Swift: DUBAEAD
www.alislami.co.ae

من ب. ١٠٨٠، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
هاتف: (٩٧١ ٤) ٢٩٥٣٠٠٠ فاكس: (٩٧١ ٤) ٢٩٥٤١١١

تلكس: ١٨٧٧٢/٤٥٨٨٩ ISLAMI EM، سويفت: DUBAEAD

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003264

22/08 2004 09:34 TX/RX NO 5943

C.U.D. DIP.

001

٧٢٥-٢٢

Dubai Islamic Bank



بنك دبي الإسلامي

طلب فتح حساب جاري

Current Account Opening Form

Date

التاريخ ٢٠٠٤/٨/٢٢

Acc. No.

رقم الحساب ١٠٥٥٠٠٧٢٥-٢٢٩

To.

The Manager, DUBAI ISLAMIC BANK

Branch

السيد / مدير بنك دبي الإسلامي

فروع

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،

ارجوا فتح حساب جاري في دفاتركم وفقا للبيانات الموضحة ادناه :

You are kindly requested to open in your books a Current Account, as per the following particulars:-

Name in full

سليم البركات المسالي

الاسم بالكامل

Nationality

الجنسية

Profession

المهنة

Address

تليفون :

ص . ب :

لعمارة

العنوان

Introduced By

المزكي

Statement of account to be dispatched

ترسل كشوفات الحساب :

I, hereby, undertake to comply with the Bank's rules for the conduct of such account, and it is understood and mutually agreed upon that no overdraft will be allowed without prior consent of the Bank.

أتعهد بالتقيد بالقواعد التي يضعها البنك لتنظيم هذا الحساب ،
ومن المفهوم والمتفق عليه انه سوف لا يسمح لي بأى سحب
على المكشوف دون سابق موافقة من البنك .

Signature

التوقيع

See over leaf

توقيع المختص

انظر خلفه

22/08 2004 SUN 09:34 [TX/RX NO 5943] 001

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003265

A03R002 كشفت حساب استاذ عام 22/08/
 حساب : 1 520 2 13 تاريخ الابتداء : 0101 2 الإستهاء :
 1 صفحه
 الاسم الكامل : بنك بركات الصومالي المحدود
 لتاريخ فرع البنيد المسحوبات الايداعات الاجمالي
 1,147,207.62 AVAILABLE BALANCE 00000

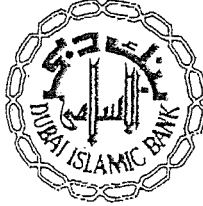
 - طباعة الشاشة F2 - الطابعة المحلية
 - استعادة الشاشة F11 - صفحه تاليه
 - للخروج F12 - للاستمرار
 يوجد حركات هذه الفترة

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003266

Dubai Islamic Bank



بنك دبي الاسلامي

طلب فتح حساب جاري

Current Account Opening Form

Date _____ التاريخ ٩٧/٦/١٤٢

Acc. No. ١٥٥.٦٦١١٩٢ رقم الحساب

To,
The Manager, DUBAI ISLAMIC BANK,
Branch _____السيد / مدير بنك دبي الاسلامي
فروع _____

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،

ارجو فتح حساب جاري في دفاتركم وفقا للبيانات الموضحة ادناه :

You are kindly requested to open in your books a Current Account, as per the following particulars:-

Name in full AHMED ALI JUMALE الاسم بالكاملNationality SOMALI الجنسيةProfession ACCOUNTANT المهنةAddress P.O. BOX 3313 : تلفون : DUBAI ص.ب العنوانIntroduced By مستشار البنوك الزكي

Statement of account to be dispatched

ترسل كشوفات الحساب :

I, hereby, undertake to comply with the Bank's rules for the conduct of such account, and it is understood and mutually agreed upon that no overdraft will be allowed without prior consent of the Bank.

أتعهد بالتقيد بالقواعد التي يضعها البنك لتنظيم هذا الحساب ،
ومن المفهوم والتفق عليه انه سوف لا يسمح لي بأى سحب
على المكشوف دون سابق موافقة من البنك .

Signature

توقيع المختص

التوقيع

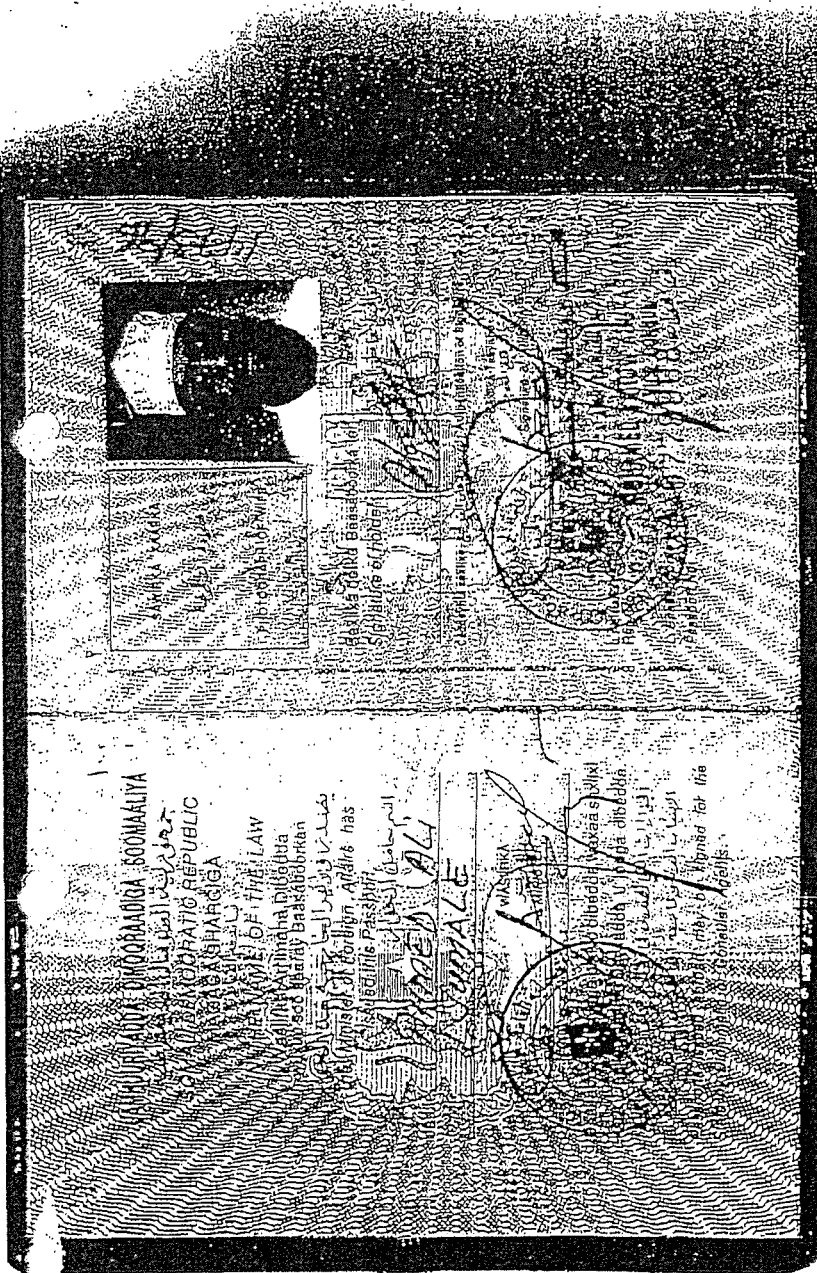
See over leaf

انظر خلفه

22/08 2004 SUN 09:39 [TX/RX NO 5945] 001

CONFIDENTIALThis document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003267



Handwritten notes in Arabic script and a signature are visible on the right side of the page. The signature appears to be 'Abdullahi Mohamed Ali'.

22/08 2004 SUN 09:39 [TX/RX NO 5946] 001

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003268

22/08 2004 09:39 FAX 04280010

C.O.D. DIB.

002

DADKA LOO QOQOL YAHAY IN AY

FAACAAH QOQKA BAASABOORHALEH

PERSONS AUTHORIZED TO TRAVEL WITH

THE HOLDER

Xisa loo Garab

Wife and children

Name

Age

Sex

Religion

Education

Occupation

Address

City

State

Country

Only names of children up to 17 years of age can be entered.

FAAHPAAPHINTA QOQKA BAASABOORHA

LEH

DESCRIPTION OF HOLDER

Name

Age

Sex

Religion

Education

Occupation

Address

City

State

Country

Complexion

Build

Height

Weight

Blood

Finger

Signature

Date

Place

Country

City

State

Country

Complexion

Build

Height

Weight

Blood

Finger

Signature

Date

Place

Country

City

State

Country

22/08 2004 SUN 09:39 [TX/RX NO 5946] 002

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003269

003

14

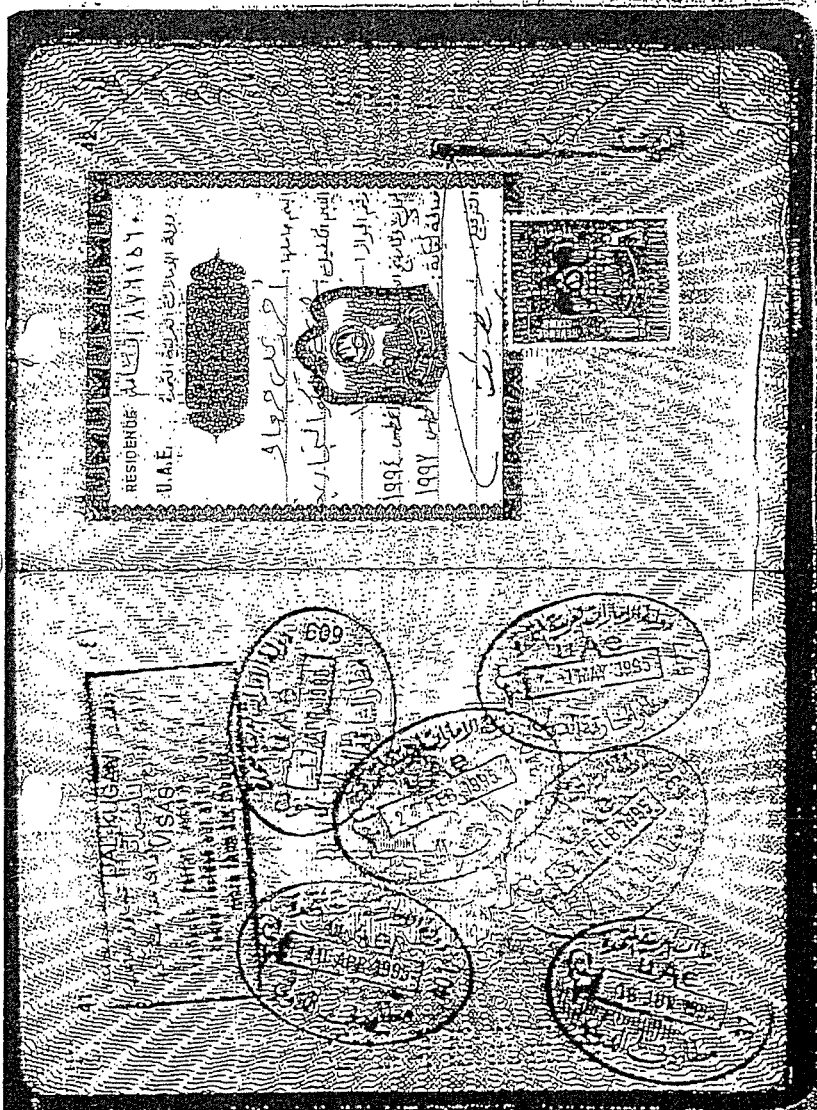
22/08 2004 SUN 09:39 [TX/RX NO 59461] 0003

DIB_003270

22/08 2004 09:37 FAX 042950815

C.O.D. DIB.

004



Handwritten signature or initials.

22/08 2004 SUN 09:39 [TX/RX NO 5946] 004

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003271

22/08 2004 08:38 FAX 042950815

U.S.D. ٥٤٥.

التاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠٠٤م

المحترم ،

السيد / مدير بنك دبي الاسلامي

سرور الشاركة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسود أن نفيدكم بأننا قد خولنا السيد / فوسم علم شاه علم
على الامير التاليسه ١ -

- ١ - استلام الشيكات المرتجعه
- ٢ - طلب واستلام كشف الحساب
- ٣ - الاستئصال عين الرصيد
- ٤ - استلام الشيكات المؤجله

ولذلك بعينه نالسه ولحين اشعار آخر ودون ادنى مسئوليه على البلد
ليما يتعلق بهذا التطوير

ولشكر لكم عن تعاونكم معنا

Applicant

AHMED Ali JUMALE

مقدم الطلب

A/C No.

01

520

606 1192 04

01

حساب رقم

Signature




إمضاء

للاستعمال الرسمي

لاجراء اللازم

السيد /

رئيس قسم الحسابات الجارية والإيداع والاستئصال



من اجل

22/08 2004 SUN 09:39 [TX/RX NO 5946] 200

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003272

22/08 2004 SUN 09:39 [TX/RX NO 59461] 0008

٦٠٦/١٩

Dubai Islamic Bank
VISA CARDS SECTIONبنك دبي الإسلامي
م بطاقات الفيزا

التاريخ: ١٩٧/٦/٢٤

المرجع:

(طلب حزن) (القاء حزن)

المحترم.

السيد / رئيس قسم الحسابات الجارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الرجاء التكرم بإجراء حزن / بإلغاء حزن على الحساب التالي :-

رقم الحساب : ٦٠٦١١٩٢

اسم العميل : أحمد علي جميل

تاريخ الابتداء : ١٩٧٧/٦/٢٤

تاريخ الانهاء : إلى بنك آخر تم فتح بطاقات الفيزا

المبلغ : مليون ليرة فقط

السبب : إصدار بطاقة فزا

الإدارة

٩٧٩١١٩٦

موقع العميل

موقع رئيس القسم

Islamic EM - ٥٥٨٨٩ / ١٨٧٧٢ : فاكس : ٢٢٧٢٤٢ : ٢٧٥٢٢٢ / ٢٧٤٣١٤ : هاتف : ١٨٧٧٢ / ٢٧٤٣١٤ : دبي ، الإمارات العربية المتحدة - P.O.Box: 1080 Dubai United Arab Emirates

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003273



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

عنا في السيد / أحمد المزي كرم

أحمد المزي

مدير المبيعات

مدير المبيعات

مدير المبيعات

2/66 55 958

P.O.Box 1080, Dubai, United Arab Emirates
Tel: (971 4) 2953000 Fax: (971 4) 2954111
Tlx: 48772/45889 ISLAM EM, Swift: DUBAEAD
www.alislami.co.ae

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003274

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الامارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

د بی ص ب 3313

PAGE NO. صفحة

BRANCH
الفرع الذي

ACCOUNT NO. رقم الحساب
١ ٥٢ ٧ ٧١١٩٢ ١

From: \ ٩٩٧ / ٦ / ٢٣ : من
To: \ ٩٩٧ / ١٢ / ٣١ : الي.

CURRENCY
عم الامارات

[illegible]

د Office : Tel: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box: 1080 Dubai كز الوتسم: هاتف: ٢٩٥٣٠٠٠، فاكس: ٢٩٥٤١١١، تلکس: ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ اسلامی ای.م.، ص.ب. ١٠٨٠ - دبئی

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB 003275



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الامارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company incorporated in U.A.E.

شفاف حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. ٥

احمد علي جماعي

دبي ص.ب. 3313

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٦٠٦١٩٢ ٠١

BRANCH
مركز دبي

From: ١٩٩٧/٠٦/٢٣ من
To: ١٩٩٧/١٢/٣١ الى

CURRENCY
عم. الامارات

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
٦٧٠٤٢٣, ٩٧	٩٨٠٨, ٠٠٠	٣١٣٧٦, ٠٣	رصيد منقول	
٧٠٤٢٣, ٩٧	٣٠, ٠٠٠		559439 ا. ش.	١٩٩٧/١٢
٦٨٠٧٩٩, ٩٩		٦٢١, ٩٨٠	مدىين ضيقا 6404	١٩٩٧/١٢
٧٧٠٤٤٩, ٩٩	٣٠٦٥, ٠٠٠		ايداع شيك	١٩٩٧/١٢
٧٥٠٤٤٩, ٩٩	٣٠, ٠٠٠		ايداع شيك	١٩٩٧/١٢
٧٨٠٤٤٩, ٩٩	٣٠, ٠٠٠		9438227	١٩٩٧/١٢
٨١٠٩٤٩, ٩٩	٣٠, ٠٠٠		6940516	١٩٩٧/١٢
٨١٠٩٤٩, ٩٩	١٤٠٩٥, ٠٠٠		الرصيد	

Unless you receive a plain copy of this statement, it will be considered correct.
DO NOT SIGN THIS STATEMENT.
DO NOT SIGN THIS STATEMENT.
DO NOT SIGN THIS STATEMENT.
DO NOT SIGN THIS STATEMENT.

id Office : Tel.: 2953000, Fax : 2954111, Tlx : 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box : 1080 Dubai كز قريسي : هاتف : ٢٩٥٣٠٠٠ ، فاكس : ٢٩٥٤١١١ ، تليكس : ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي ايم. ب. ص. ١٠٨٠ - دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003276



شفاف حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACC

PAGE NO. ١

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٦٠٦١٩٢ ٠١

BRANCH
مخيم

From : ١٩٩٨/٠١/٠١ من
To : ١٩٩٨/١٢/٣١ الى

CURRENCY
عملة الإمارات

احمد علي جعفري

دبي ص ب 3313

DATE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	TRANSACTION	DATE
٨١٩٩٤٩,٩٩			رصيد منقول	
٨٥٥٥٩٩,٩٩	٣٦٥٠,٠٠		6940520	١٩٩٨/٠١
٨٦٩٩٧٤,٩٩	١٣٧٥,٠٠		6940519	١٩٩٨/٠١
٩٠٥٤٧٤,٩٩	٣٥٠,٠٠		429999	١٩٩٨/٠١
٩٥٩٩٧٤,٩٩	٥٥٠,٠٠		6940528	١٩٩٨/٠١
٩٥٥٥٣١,٠٩			6396	١٩٩٨/٠١
٩٢٩٧٥٥,٨٥			6404	١٩٩٨/٠١
٩٤٩٧٥٥,٨٥			11148	١٩٩٨/٠٢
٩٦٩١٣,٨٥			868204	١٩٩٨/٠٢
٩٤٩٧٥٥,٨٥			868204-01	١٩٩٨/٠٢
٩١٩٩٤١,٧٥			6404	١٩٩٨/٠٣
١٠٩٩٢٥٩,٧٥			مدين	١٩٩٨/٠٣
١١١٩٢٥٩,٧٥			ايداع	١٩٩٨/٠٤
١٠٩٩٢٥٩,٧٥			187003	١٩٩٨/٠٤
١١٢٩٢٥٩,٧٥			187003-10	١٩٩٨/٠٤
١١٥٩٢٥٩,٧٥			555440	١٩٩٨/٠٤
١١٤٩٣١٢,٢٨			555541	١٩٩٨/٠٤
١١٣٩٣١٨,٤٨			6404	١٩٩٨/٠٤
١١٠٩٦١٨,٤٨			6396	١٩٩٨/٠٥
١١٠٩٦١٨,٤٨			6404	١٩٩٨/٠٥
١٠٨٩٧٧٦,٨٩			6396	١٩٩٨/٠٦
١٠٨٩٤٧٦,٨٩			6404	١٩٩٨/٠٦
١٠٦٩١٦٥,١١			6396	١٩٩٨/٠٧
			6404	١٩٩٨/٠٧
١٠٦٩١٦٥,١١	٤٢٩٧١٨٠,٠٠	١٨٥٥٦٢,٨٨	الرصيد النهائي	

Office : Tel.: 2953000, Fax : 2954111, Tlx : 45889 / 45772 ISLAMI EM, P.O. Box : 1080 Dubai

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003277



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company incorporated in U.A.E.

كشف حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACC

PAGE NO. ١

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢ ٦٠٦١٩٢ ٠١

BRANCH
مكتب دبي

From: ١٩٩٩/٠١/٠١ من
To: ١٩٩٩/١٢/٣١ الى

CURRENCY
عم الامارات

احمد علي جماعي

دبي ص ب 3313

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULAR	DATE
١.٦٠١٦٥,١١			رصيد منقول	
١.٢٣٣١٣,٠٢		٣.٨٥٢,٠٩	مدىين فيزا 6396	١٩٩٩/٠٦
١.٢٣٠١٣,٠٢			مدىين فيزا 6396	١٩٩٩/٠٧
٩٦٠١٦,٠٤٨		٥٠٨٥٠,٠٤	مدىين فيزا 6396	١٩٩٩/٠٨
٩٥٠٢٨٥,٢٦		١.٨٧٥,٢٦	مدىين فيزا 6396	١٩٩٩/١١
٩٥٠٢٨٥,٢٦		١.٨٧٥,٢٦	الرصيد النهائي	

Office : Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx : 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box : 1080 Dubai
البريد الرئيسي : هاتف : ٢٩٥٣٠٠٠ ، فاكس : ٢٩٥٤١١١ ، تليكس : ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي إي إم ، ص ب ١٠٨٠ - دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003278



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

نصف حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACC

PAGE NO. ١

احمد علي جمعاي

دبي ص ب 3313

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٦٠٦١٩٢ ٠١

BRANCH
الشيخ زايد

From: ٢٠٠٠/١١/٠١ من
To: ٢٠٠٠/١٢/٣١ الى

CURRENCY
عم الامارات

DATE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	AMOUNT	REMARKS
٩٥٠٢٨٥, ٢٦				رصيد منقول
٩٤٠٥٠, ٢, ١٦		٧٨٣, ١٠		VISA DEBIT ٢٠٠٠/١٢
٩٤٠٥٠, ٢, ١٦		٧٨٣, ١٠		الرصيد النهائي

For Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 46772 ISLAMI EM, P.O. Box: 1080 Dubai

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003279



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company incorporated in U.A.E.

بيان حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT AC

PAGE NO. ١

احمد علي جماعي

دبي ب. 3313

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٦٠ ٦١١٩٢ ٠١

BRANCH
دبي

From: ٢٠٠١/٠١/٠١ من
To: ٢٠٠١/١٢/٣١ الى

CURRENCY
عم الامارات

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	PARTICULARS	DATE
٩٤٥٥٠٢,١٦			رصيد منقول	
٩٤٥٠١٦,٧٠		٤٨٥,٤٦	VISA DEBIT	٢٠٠١/٠١
٩٣٥٣١,٢٤		٤٨٥,٤٦	VISA DEBIT	٢٠٠١/٠٢
٩٣٠٤٥,٨٤		٤٨٥,٤٦	VISA DEBIT	٢٠٠١/٠٣
٩٢٥٦٠,٤٤		٤٨٥,٤٠	VISA DEBIT	٢٠٠١/٠٤
٩٢٠٧٥,٠٤		٤٨٥,٤٠	VISA DEBIT	٢٠٠١/٠٥
٨٧٠٨٣٩,٥٨		٤٩٩٧٠,٤٥	VISA DEBIT	٢٠٠١/٠٦
٨٣٠٣٨٦,١٢		٤٩٩٧٠,٤٥	VISA DEBIT	٢٠٠١/٠٧
٨٢٠٩٠٠,٦٦		٤٩٩,٤٦	VISA DEBIT	٢٠٠١/٠٨
٨١٠٥٤,٠٢		٤٩٩,٤٦	VISA DEBIT	٢٠٠١/٠٩
٨١٠٥٤,٧٤		٤٩٩,٤٦	VISA DEBIT	٢٠٠١/١٠
٨٠٠٢٦٩,٢٨		٧٨٥,٤٦	4568340150063960	٢٠٠١/١٢
٨٠٠٢٦٩,٢٨			الرصيد النهائي	

Any electronic copy of this statement will be considered correct.

OTHER DEBIT: ٢٠٠٠
OTHER CREDIT: ٢٠٠٠

المركز الرئيسي : هاتف : ٢٩٢٠٠٠ : فاكس : ٢٩٢١١١ : تليكس : ٢٩٢١١١ / ٢٩٢١١١ : إلكتروني : ٢٩٢١١١ - دبي
: Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box: 1080 Dubai

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003280

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company incorporated in U.A.E.

PAGE NO. 2

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٧٠ ٧١١٩٢ ٠١

BRANCH

From: ٢٠٠٢/١١/١ : من
To: ٢٠٠٢/١٢/٣١ : الى

CURRENCY
الامارات

ice : Tel.: 2953000, Fax : 2954111, Tlx : 45889 / 49772 ISLAMI EM, P.O. Box : 1080 Dubai

DIB 003281



بيان حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. ١

BRANCH
الخليجي

ACCOUNT NO.
رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٦٠٦١٩٢ ٠١

From : ٢٠٠٣/٠١/٠١ من
To : ٢٠٠٣/١٢/٣١ الى

CURRENCY
عم. الامارات

احمد علي جمالي

دبي ٣٣١٣

البيان	المبلغ	المبلغ المتاح	المبلغ المتاح
٨٠٢٦٩, ٢٨			رصيد منقول
٨٠٢٦٩, ٢٨			الرصيد الشهائي

Ice : Tel.: 2953000, Fax : 2954111, Tlx : 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box : 1080 Dubai
المركز الرئيسي : هاتف : ٢٩٥٣٠٠٠، فاكس : ٢٩٥٤١١١، تليكس : ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي إم. ص.ب. ١٠٨٠ - دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003282



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة
Public Shareholding Company incorporated in U.A.E.

شهادة حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. الصفحة ١

اعتمد على جمالي

دبي ص ب 3313

ACCOUNT NO. رقم الحساب
٠١ ٥٢٠ ٦٠ ٦١١٩٢ ٠١

BRANCH الفرع الرئيسي

From: من: ٢٠٠٤/١/١
To: إلى: ٢٠٠٤/٤/٣٠

CURRENCY العملة
دولار الإمارات

DATE	DEBIT	CREDIT	BALANCE
٨٠٢٦٩,٢٨		رصيد منقول	
٨٠٢٦٩,٢٨		الرصيد النهائي	

Head Office : Tel.: 2953000, Fax : 2954111, Tlx : 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box : 1060 Dubai
سي : هاتف : ٢٩٥٣٠٠٠ ، فاكس : ٢٩٥٤١١١ ، تليكس : ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ إسلامي إي إم ، ص ب : ١٠٦٠ - دبي

CONFIDENTIAL

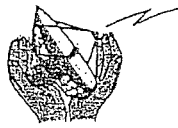
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003283

مجموعة شركات باركات

Barakaat Group of Companies (BGC)

PROMPT AND DELIGANCE IS OUR GOAL



Barakaat Telecom
Somalia LTD.
(BTelCo)
Tel./Fax and
Courier Services



Barakaat Bank of
Somalia Ltd. (BBSL)
Banking Services &
Global Money Transfer



Barakaat International Co.
(BICO)
Trading & Contracting



Barakaat Computer
Consulting (BCC)
Training, Sales & Services



Barakaat Consulting
Co. (BCCG)
Economist, Engineers,
Environmentalists, Planners,
and Managerial Services.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل للأمة الإسلامية علماء ومفكرين وممولين الذين بذلوا جهودا جبارة ليس
لإنقاذ أبنائهم من التبعية الفكرية للشرق والغرب فحسب وإنما إنقاذ العالم أجمع .
وإن قضية الاقتصاد باعتبارها جانبا بارزا ملموسا في خارطة بناء كيان الأمة الإسلامية كانت
موضع الإهتمام والعناية الرائدة حيث كانت في بداية السبعينات أكثر الأسئلة إفحاما ضد
الصحة الإسلامية تلك التي يوجهها أعداء الإسلام وأذيانهم : ماذا أنتم فاعلون بنظام
الاقتصاد ؟؟ . وكان هناك بعض الإجابات منها المبهمة ومنها الواضحة . ولكن الواضح منها
لا يعدو أن يكون نظريا . والله الحمد والمنة فقد جاء الفرج والفتح على يدكم الكريمة
بتأسيس أول بنك إسلامي في ٢٩ صفر عام ١٣٥٩ هـ الموافق ١٢ مارس ١٩٧٥ م بمفتح
الجمال أمام سبل من البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية والإستثمارية الإسلامية حتى
صل عددها اليوم مايربو على ١٨٢ مصرف إسلامي يغطي جميع العائلات المصرفية
المعاصرة في أرجاء العالم .

إلى فضيلة الشيخ الحاج / سعيد أحمد لواته
١٩٩٦ / ١٥
حفظه الله ورعاه

إن الحمد لله نحمده وتستنعيه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه له الشكر والإمتنان وصلى
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

الحمد لله الذي جعل للأمة الإسلامية علماء ومفكرين وممولين الذين بذلوا جهودا جبارة ليس
لإنقاذ أبنائهم من التبعية الفكرية للشرق والغرب فحسب وإنما إنقاذ العالم أجمع .
وإن قضية الاقتصاد باعتبارها جانبا بارزا ملموسا في خارطة بناء كيان الأمة الإسلامية كانت
موضع الإهتمام والعناية الرائدة حيث كانت في بداية السبعينات أكثر الأسئلة إفحاما ضد
الصحة الإسلامية تلك التي يوجهها أعداء الإسلام وأذيانهم : ماذا أنتم فاعلون بنظام
الاقتصاد ؟؟ . وكان هناك بعض الإجابات منها المبهمة ومنها الواضحة . ولكن الواضح منها
لا يعدو أن يكون نظريا . والله الحمد والمنة فقد جاء الفرج والفتح على يدكم الكريمة
بتأسيس أول بنك إسلامي في ٢٩ صفر عام ١٣٥٩ هـ الموافق ١٢ مارس ١٩٧٥ م بمفتح
الجمال أمام سبل من البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية والإستثمارية الإسلامية حتى
صل عددها اليوم مايربو على ١٨٢ مصرف إسلامي يغطي جميع العائلات المصرفية
المعاصرة في أرجاء العالم .

لا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر أيضا جهودكم المباركة ومخاولاتكم الجادة المبذولة لإعادة بناء
نظام تعليمي بما يتفق ومجتمعاتنا الإسلامية وقيمها لكي تؤدي إلى تعميق أواصر الترابط بين
الأحفاد والأجداد في الأسر الإسلامية لتنتقل الخبرة من الأجداد إلى الأحفاد . نسأل الله أن
يجعل مجتمعاتنا الإسلامية شعوبا وحكاما من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

HEAD OFFICE: DAR USALAM BLDG., BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-652-600 FAX: 252-1-652-530

UAE OFFICE : P.O. BOX 3313, DUBAI, UAE, TEL: (9714) 250 800 FAX : (9714) 250 369

مركز رئيسي: بناية دار السلام، سوق بكارة، مقديشو، الصومال، تليفون: ٢٥٢٦٠٠ - (٢٥٢١)، فاكس: ٢٥٢٥٣٠ - (٢٥٢١).

مكتب دبي: من ب. ٣٣١٣، دبي - ا.ع.م. تليفون: ٢٥٠٨٠٠ - (٩٧١٤)، فاكس: ٢٥٠٣٦٩ - (٩٧١٤)

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003284

ونحن مجموعة شركات بركات في الصومال على صدد فتح أول بنك إسلامي تحت اسم (بنك بركات الصومالي المحدود) ونقول للذين سبقونا في هذا المجال من أمثالكم ومهدوا لنا الطريق وذلّلوا لنا الصعوبات كقول الله سبحانه وتعالى ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾
ويعتبر بنك بركات الصومالي أول بنك يدخل الخدمة منذ سقوط الحكومة الصومالية حيث أن الحروب الأهلية دمرت جميع الخدمات والمرافق العامة من مصرفية وغيرها ،،،،،
ولقد كان بمقدورنا قبل الآن بسنوات عدة فتح هذا البنك ولكننا أجلنا ذلك ريثما تتم تشكيل حكومة صومالية لكن للأسف لا تظهر دولة صومالية مركزية في الأفق بعد مرور ست سنوات من الإنتظار والتريث . إن أباد أجنبية متضاربة المصالح تعيث في مسرح العمليات في الصومال وتقوم بعملية سد أي خلل في ميزان القوة العسكرية بين الفئات المتناحرة على الزعامة في الصومال .

لذا عزمنا على فتح هذا البنك الإسلامي تحت تلك الظروف الراهنة في الصومال مما يتيح فرصة ملأ الفراغ التي تركتها البنوك الربوية العاملة في الصومال سابقا والتي تزيص دخول المجال عند استقرار الأوضاع وتشكيل حكومة في الصومال . ومودة منا في التعامل مع البنوك الإسلامية فضلنا كم على غيركم ورغبنا في التعامل معكم بما يخدم الحركة التجارية والمصرفية بين الصومال ودولة الامارات . اذ نتقدم الي فضيلتكم بطلبنا هذا آمليين منكم الموافقة على فتح حساب جاري باسم بنك بركات الصومالي المحدود لدى بنك دبي الإسلامي .

نسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا واياكم لخدمة الاسلام والمسلمين .

اخوكم / أحمد علي جمعلي

رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات بركات وبنك بركات الصومالي المحدود



بنك الإمارات
Emirates Bank International

DATE: 20AUG96

BARAKO TRADING COMPANY L L C
P O BOX 3313
DUBAI
TEL 250800
FAX 250369

Branch: BANDER TALEB BRANCH
Tel. No.: 265013 هاتف Fax: 258263
Account No.: 0066-033213-010
Account Type: CURRENT ACCOUNT
Currency: US DOLLARS

T R A N S A C T I O N A D V I C E

THE FOLLOWING TRANSACTION WAS APPLIED TO YOUR ACCOUNT TODAY

TYPE	PARTICULARS	AMOUNT	VALUE DATE
TRANSFER	0066.033213.001	1,000,000.00DR	20AUG96

THIS TRANSACTION ADVICE BEARS NO SIGNATURE

المكتب الرئيسي : ص.ب. : ٢٩٢٢ ، دبي ، الامارات العربية المتحدة ، هاتف : ٢٥٦٢٥٦ ، فاكس : ٢٥٦٢٥٦ ، بريد إلكتروني : ام - فاكس : ٢٦٨٠٠٥
Head Office : P.O.Box : 2923, Dubai, United Arab Emirates, Tel. : 256256, Tlx. : 46425, EBIDB EM, Fax : 268005
انترنت : http://www.ebll.co.ae/



بنك الإمارات
Emirates Bank International

DATE: 20AUG96

BARAKO TRADING COMPANY L L C
P O BOX 3313
DUBAI
TEL 250800
FAX 250369

Branch: BANDER TALEB BRANCH
Tel. No.: 265013 هاتف Fax: 258263
Account No.: 0066-033213-001
Account Type: CURRENT ACCOUNT
Currency: U.A.E. DIRHAM

T R A N S A C T I O N A D V I C E

THE FOLLOWING TRANSACTION WAS APPLIED TO YOUR ACCOUNT TODAY

TYPE	PARTICULARS	AMOUNT	VALUE DATE
TRANSFER	0066.033213.010	3,672,000.00CR	20AUG96

THIS TRANSACTION ADVICE BEARS NO SIGNATURE

المكتب الرئيسي : ص.ب. : ٢٩٢٢ ، دبي ، الامارات العربية المتحدة ، هاتف : ٢٥٦٢٥٦ ، فاكس : ٢٥٦٢٥٦ ، بريد إلكتروني : ام - فاكس : ٢٦٨٠٠٥
Head Office : P.O.Box : 2923, Dubai, United Arab Emirates, Tel. : 256256, Tlx. : 46425, EBIDB EM, Fax : 268005
انترنت : http://www.ebll.co.ae/

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003286

SEP 14 '96 13:21
009714-258369DUBAI ISLAMIC BANK H O
BARAKA DUBAI534 P01
b7c P01/01 SEP 14 '96 13:21

الأخ / أحمد / فتاح

بنك الإمارات
Emirates Bank International

DATE: 12SEP96 التاريخ

BARAKO TRADING COMPANY L L C
P O BOX 3313
DUBAI
TEL 250800
FAX 250369Branch: BANDER TALEB BRANCH
Tel. No.: 265013 هاتف Fax: 253263 فاكس
Account No.: 0066-033213-001 رقم الحساب
Account Type: CURRENT ACCOUNT نوع الحساب
Currency: U.A.E. DIRHAM العملة

TRANSACTION ADVICE

THE FOLLOWING TRANSACTION WAS APPLIED TO YOUR ACCOUNT TODAY

TYPE	PARTICULARS	AMOUNT	VALUE DATE
TRANSFER	0066-033213-010	5,508,000.00CR	12SEP96

THIS TRANSACTION ADVICE BEARS NO SIGNATURE

البنك الرئيسي : ص.ب. ٢٩٢٢ ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، هاتف : ٢٥٨٣٦٩ ، فاكس : ٢٥٣٢٦٣ ، بريد إلكتروني : info@ebil.co.ae ، الإنترنت : <http://www.ebil.co.ae/>
 Head Office : P.O.Box : 2922, Dubai, United Arab Emirates, Tel. : 258369, Tlx. : 46425, EBIDU EM, Fax : 253263
 البريد الإلكتروني : [http://www.ebil.co.ae/](mailto:info@ebil.co.ae/)

بنك الإمارات
Emirates Bank International

DATE: 12SEP96 التاريخ

BARAKO TRADING COMPANY L L C
P O BOX 3313
DUBAI
TEL 250800
FAX 250369Branch: BANDER TALEB BRANCH
Tel. No.: 265013 هاتف Fax: 253263 فاكس
Account No.: 0066-033213-010 رقم الحساب
Account Type: CURRENT ACCOUNT نوع الحساب
Currency: US DOLLARS العملة

TRANSACTION ADVICE

THE FOLLOWING TRANSACTION WAS APPLIED TO YOUR ACCOUNT TODAY

TYPE	PARTICULARS	AMOUNT	VALUE DATE
TRANSFER	0066-033213-001	1,500,000.00DR	12SEP96

THIS TRANSACTION ADVICE BEARS NO SIGNATURE

البنك الرئيسي : ص.ب. ٢٩٢٢ ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، هاتف : ٢٥٨٣٦٩ ، فاكس : ٢٥٣٢٦٣ ، بريد إلكتروني : info@ebil.co.ae ، الإنترنت : <http://www.ebil.co.ae/>
 Head Office : P.O.Box : 2922, Dubai, United Arab Emirates, Tel. : 258369, Tlx. : 46425, EBIDU EM, Fax : 253263
 البريد الإلكتروني : [http://www.ebil.co.ae/](mailto:info@ebil.co.ae/)

بنك دبي الإسلامي
قسم الشؤون الإدارية
(فاكس)
تم الاستلام
٧٠٥
بـرقـم

CONFIDENTIALThis document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

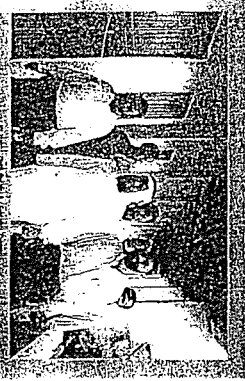
DIB_003287

وہی ہے جس نے ان کو

[illegible]

This image shows a close-up of a textured surface, likely the cover or endpaper of an old book. The texture is composed of a dense, repeating pattern of small, dark, rectangular shapes, possibly embossed or woven into the material. Two large, irregular white holes are visible near the top edge, suggesting damage or wear. The overall appearance is aged and worn.

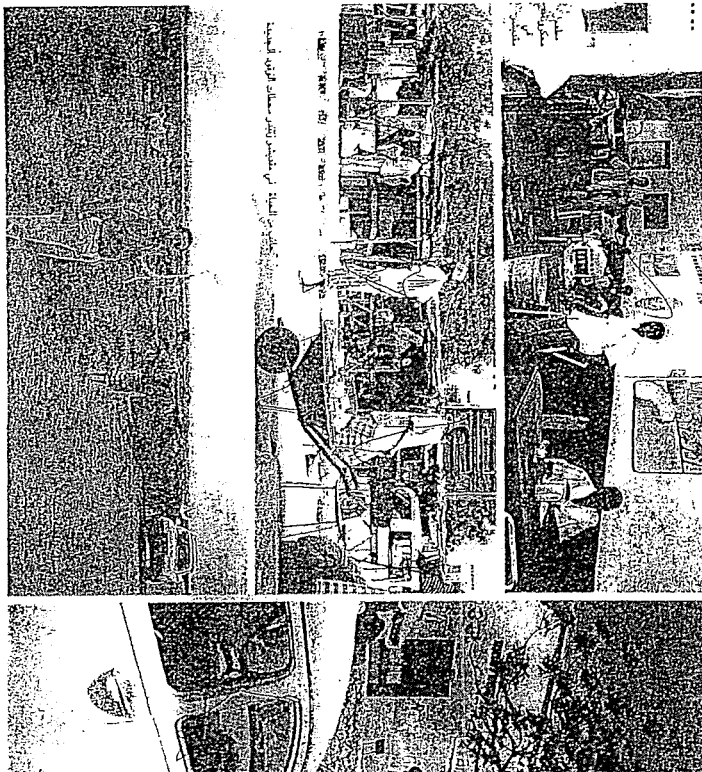
الشيخ طاهر الجزائري الأسدي
وعودة الحياة

[illegible]

إلى بيتهم في

[illegible]

CONFIDENTIAL
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

[illegible][illegible]

DIB_003289



الاحتفال الخفيفي بـ 400 دولة ومنطقة 50 دولة

الاحتفال: أول دولة قطاع خاص في العالم

مقابلة مع: محمد الأنصاري

20 طائرة «قات»

تصل إلى الكويت من أسبوعين
ومعها أول طائرة لوك ألويدي
مليون دولار

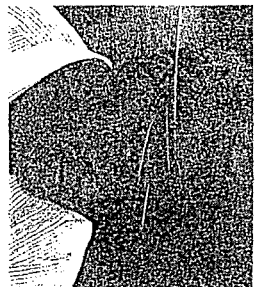
محمد الأنصاري

الاحتفالات الوطنية الرسمية والخاصة، وهي التي لم يمتنع فيها عديد مثالي لرب، حيث يمتدح الميادين على رمي القذائف التي تقذفها عند من الاحتفالات الجديدة التي يترجمها عديد والتي تقدم له الاستعدادات والمعدات بمختلفة البرية المسلحة في القسم الجنوبي.

أما ما يريده الجنوبي في أن يبرز بيدها كدعاء للحد العسكري الضام الذي يهدف به الحزب إلى من جهة، وإلى تهيئة مستعدة جدا لإحداث أعمالها بتلك القوة العسكرية للخدمة حيث انصرف كثير من الشباب الصومالي عن وجهات الاختيار، انقلع إلى تلك قبائل العشرة الشمالية للحزب من التي يطمح بها الحزبان الذي تنظمه مع موارده الأول عشرين عامًا، الذي لا يبعد عن عشرين سبعمائة 3000 ينسحب منظر الصوماليين إلى أن كانت لعمومهم إلى قوة تكبر لإستراتيجية السطوة على قطر، هناك القريب منه ذلك بعد أن في العراق من هذه الناحية اكتفى منشار الضمان مع حجمه غير الإمكان الخاصة

القسم العسكري

وفي الوقت الذي يطمح فيه الجنوبي من أن يبرز بيدها، هو بالمثل بداية الحزب العسكري هناك خطوة جديدة هذه تتزامن مع وقت يستمر فيه



فيما كان يخطط الحزبان الجديد الذي كان يخطط له لاحتفالهم في وقت يترجم كدعاء للحد العسكري الضام الذي يهدف به الحزب إلى من جهة، وإلى تهيئة مستعدة جدا لإحداث أعمالها بتلك القوة العسكرية للخدمة حيث انصرف كثير من الشباب الصومالي عن وجهات الاختيار، انقلع إلى تلك قبائل العشرة الشمالية للحزب من التي يطمح بها الحزبان الذي تنظمه مع موارده الأول عشرين عامًا، الذي لا يبعد عن عشرين سبعمائة 3000 ينسحب منظر الصوماليين إلى أن كانت لعمومهم إلى قوة تكبر لإستراتيجية السطوة على قطر، هناك القريب منه ذلك بعد أن في العراق من هذه الناحية اكتفى منشار الضمان مع حجمه غير الإمكان الخاصة

**BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS
COMPANY(BTELCO)**

**BARAKAAT CALLING, EXCHANGE & MONEY TRANSFER
CENTERS IN MOGADISHU**

NO.	BRANCH NAME	TELEFON & FAX	LOCATION
1.	Axmed Cadde Branch	252-1-550456	Suuq Bacaad
2.	Baar Ubax Branch	252-1-540972/653330Fax	Baar Ubax Masjidka Xareed Agtiisa
3.	Bakaaro Main Branch	252-1-657950/657600Fax	Daru Salam Bakaaraha
4.	Beexaani Branch	252-1-555013/555020/555007	Ajibka Beexaani
5.	BlackSea Branch	252-1-542122	Black Sea
6.	Buulo Xuubey Branch	252-1-555018/555016	Suuqa Buulo Xuubey
7.	C/Ilahi Siidow Branch	252-1-543219	Suuqa Bakaaraha
8.	Cali Caliyow Branch	252-1-555037/555038	Isgoyska Howi wadaag
9.	Cassapopolaare Branch	252-1-555015/555017	Masjidka Sh.Cali Suufi
10.	Dayax Branch	252-1-549925	U dhow Hotel Qaahira
11.	Dulqaad Branch	252-1-555029/555030	Ka soo Horjeedka Baar Caasho
12.	Gubta Branch	252-1-555033/555034	Ka soo horjeedka Suuqa Xoolaha lagu qalo
13.	Hotel Lafweyn Branch	252-1-558825/533211	Hotel Lafweyn
14.	Hotel Salama Branch	252-1-542131/542165	Wadada Sodonka (H/wadaag)
15.	Huriwaa Branch	252-1-555005/555006	U dhow Ex-Control
16.	Igaarsiinta Gobolada	252-1-652400/652330/652070	Dhismaha Daarul Salaam
17.	Imaamu Shaafici Branch	252-1-552434/552432	U dhow Dugsiga Sare ee Banaadir
18.	ITTC Branch	252-1-542828/542829	Isgoyska Sanca
19.	Kaaraan Branch	252-1-555001/555214/552333Fax	U dhow Shancemo Liibaan
20.	Laba dhagax Branch	252-1-555035/555036	Ku dhegan Isbitaalka Shifo
21.	Madiina Branch	252-1-555003/555004	U dhow kaalinta Shidaalka
22.	Manapolyo Branch	252-1-555008/555025	SuuqaManopolyo
23.	NBC Branch	252-1-555031/555032	Ka soo horjeedka dhismaha NBC
24.	Old Brakaat Building	252-1-523311/653000	Bakaaraha Cabdala Shideeye
25.	Suuq Bacaad Branch	252-1-551233/551234	Suuq Bacaad Market
	Taleex Branch	252-1-555026/555027	U dhow Masaajidka C/rashiid
	Towxjid Branch(1)	252-1-540268/548855/653400Fax	Bakaaraha Suuqa Daawada
28.	Towxjid Branch(2)	252-1-548833/653070	Bakaaraha Suuqa Daawada
29.	Tre Piano Branch	252-1-547777	Wadada Maka Mukaramah
30.	Wadajir Branch	252-1-555022/555023	U dhow Shancemo Muqdisho
31.	Wardhiigley Branch	252-1-552148/653130	Geedka Jacaylka Hotel Damey
32.	Xamar weyne Branch	252-1-546878/546879	WadadaVia Roma Bar Roma
33.	Xariryaale Branch	252-1-552121	Suuqa Xariryaale
34.	Xawalada(BICO)	252-1-657500/653870	Dhismaha Daarul Salaam

HEAD OFFICE: DARU SALAM BUILDING, BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-657950 FAX: (2521)657600.

UAE OFFICE: P.O.BOX 3313, DUBAI, TEL:(9714)250800 FAX:(9714)250369

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003291

**BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY
SOMALIA LTD(BTELCO)**

**REGIONS/DISTRICTS CALLING, EXCHANGE & MONEY TRANSFER
CENTERS**

NO.	CITY	TELEFON	BRANCH MANAGER
1.	AFGOYE	252-1-552831/552833	C/KARIM & CAYNANSHE
2.	AFMADOW	252-1-652070/653800	C/KARIM DAAUUD
3.	BALAD XAAWO	252-1-652330/652270	C/CASIS XUSEEN
4.	BANADIR(BAKAARA)	252-1-552254/653990	CABAAS CABDI CALI
5.	BANADIR(KAARAAN)	252-1-555001/555123	CABAAS & AXMADEY
6.	BARAWE & SABLALE	252-1-652070/653800	C/LAAHI ABHIR
7.	BAYDHABO	252-1-652330/652270	XASSAN MEYLOW
8.	BELED WEYNE	252-1-652330/652270	C/RISAAQ AADAN
9.	BIYO-CADDE	252-1-652070/653800	CABDULLAHI OKEY
10.	BOOSAASO	252-523-4565	MAX'ED ISMAACHIL
11.	BURTINLE	252-1-652470/652400	SICID CALI DHEEG
12.	BUUHOODLE	252-1-652270/652400	C/CASIS SOOFE & GOROD
13.	BUULO BURTE	252-1-652330/652270	MAX'ED C/HI CUMAR
14.	BUUR HAKABA	252-1-652330/652270	IBRAHIM CALI YAROW
15.	BUUR WEYN	252-1-652330/652270	AXMED C/LAHI CUMAR/MUUDE
16.	CABUD WAAQ	252-1-652330/652270	SAHAL XARAARE XIRSI
17.	CEEL GARAS	252-1-652330/652270	C/LAALI CALI AXMED(TUULO)
18.	CEEL-DHEER	252-1-652330/652270	DAHIR WEHELIYE JEYTE
19.	CEERJGAABO	252-1-652470/652400	XUSEEN AW NUUX (SOOYAAN)
20.	DHOOBAY XAGARDHER	252-1-652070/653800	C/XAKIM SHAFAT YUUSUF
21.	DIINSOOR	252-1-652270/652330	C/DI XAFIID MACALIN
22.	DIINSOOR	252-1-652270/652330	CABDI WAAXID
23.	GAALKACYO	252-1-652470/652400	BURHAN MAX'UD XIRSI
24.	GALDOGOB	252-1-652470/652400	DAHIR M'ED X.(DAHIR DHEERE)
25.	GAROOWE	252-1-652470/652400	AADAN XIRSI (DARWISH)
26.	HARGAISA	252-2-134688	MAX'ED AXMED YUUSUF
27.	JAWHAR	252-1-652330/652270	AL XUSEEN XASSAN
28.	KAMSUMA, JILIB & JAMAME	252-1-652070/653800 252-1-652070/653800	MUKHTAR SH. XAMUD & A'UUD MUKHTAR SH. XAMUD & AAUUD
29.	KISMAYO	252-1-650070/653800	CALI CABDI SHIDE
30.	LAASCAANOOD	252-1-652470/652400	CALI CABDI XAASHI/C/DHEERE
31.	MARKA	252-1-549364/549365	MACALIM BASHIR/C/KARIM
32.	MESAGA-WAAY	252-1-652070/653800	C/RAXMAAN JIMCAALE XAYLE
33.	ODWEYNE	252-1-652470/652400	MUQTAAR
34.	QARDHO	252-1-652470/652400	FU'AAD MAXAMUUD XAAJI
35.	QORYOOLEY	252-1-549368/652270	MAX'ED ABUUKAR
36.	XARAR DHEERE	252-1-652070/653800	MAX'ED SH. AXMED MAX'UD
37.	YIROOWE	252-1-52470/652400	XUSSEEN KARATEE

HEAD OFFICE: DARU SALAM BUILDING, BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-657950 FAX: (2521)657600.

UAE OFFICE: P.O.BOX 3313, DUBAI, TEL: (9714)250800 FAX: (9714)250369

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003292

BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD(BBSL)

BARAKAAT GOLOBAL MONEY TRANSFER
CENTERS

NO.	COUNTRY/ CITY	TELEFOON & FAX	MANAGER NAME
1.	AUSTRALIA(MELBOURE)	TFX-61-3-94552412	ALI ADEN M/UD (SALAX)
2.	CANADA(OTOWA)	TLF 613-2335444 FAX 613- 2302061	SHARIF SHEILILAH
3.	CANADA(TORONTO)	TFX 416-5384371 FAX 5381822	C/LAH AFRAH (ASPRO)
4.	CANADA(VANCUOVER)	TFX 604-5908529 FAX 8733614	C/RAXMAN A/ED(CAWKE)
5.	DENMARK(VIBROG)	TFX 45-86651432	CALI C/LLAHI MAXAMUD
6.	DENMARK(COPENHAGEN)	Tlf 45 43531499	C/RISAAQ SACHD X. ADEN
7.	DJABUTI	TFX 253- 352807/341937 GURI	XASAN DUALE
8.	ETHIOBIA(DIRI-DAWE)	TFX 251-5-110563, Off 5-110384	HASAN MAH'ED FARAH
9.	ETHIOBIA(ADIS-ABABA)	TEL 251-1- 186888 /TFX-251-1- 611368	BASHIR ALI /IMCALE/ MAXED A/ED JIMALE
10.	ETHIOBIA(JIG-JIGA)	TFX 251-5-11575 OR VIA D/DHABA	C/XAKIM ADEN NUUR
11.	ETHIOBIA(NAAZREBT)	TFX-251-2-110735	C/SLAN DAHIR &C/HI X.
12.	FRANCE(NIORT)	TLF 33-49734143	AADAN CABDI MAX'ED
13.	GERMANY(BENSHEIM)	49-6251-610313 TFX 610190	C/CASHIS CAYNAB CABDULLE
14.	HOLLAND(ROTTERDAM)	TFX 31-180413111 FAX 180417841 MOB 31-653262571	PROP. A/KRIM ALI DIRIE
15.	HOLLAND(TILBURG)	TLF 31-135433857 TFX 135-441492	C/RISAAQ SIDR & BASHIR
16.	ITALIA(BOLONYO)	TFT 39-542-640185	XUSEN X. C/HI FIQOW
17.	ITALIA(BRESCIA)	TLF 39-30-3772996	C/QADIR SHARIF XAMSA
18.	ITALIA(FIRENZA)	TLF 39-55-7301791 FAX 55-7301793	MOH'UD C/QADIR
19.	ITALIA(MILANO)	TLF 39-2-35377273/ TFX 39-2-89402109 MOB. 393356000582	XASAN ADEN GEEDI XASAN ADEN GEEDI
20.	ITALIA(NAPOLI)	TFX-39-81-5431454	HASSEIN NUNOW
21.	ITALIA(ROMA)	TFX 39-3386054782 MOB. 6-272481	C/LLA DAHIR AWEYS
22.	ITALIA(TORINO)	TFX 39-11-4331348 FAX 4472601 MOB 39- 3472201358	ENG. MAH'UD ABDULAH
23.	KENYA(GARISA)	TLF 254-151-3233 TFX 1312122	XASAN MACALIN
24.	KENYA(MANDERA)	TLF 254-192-2194 FAX 0192-2376	C/RIZAQ / MAXAMED
25.	KENYA(MOMBASA)	TLF 254-11-492467 FAX 492073	MAH'UD JUMALLE
26.	KENYA(NAIROBI)	TLF 254-2-766511, 254-2-763015 FAX 02-764085	NUURADIN / HASAN CALI
27.	KUWAIT	TLF 965-2522264 FAX 2418517, 2451800	C/LLE CAWAD SALAX
28.	NORWAY(OSLO)	TFX 47-22173069 OFF,Tel: 47-22254608 GURI	AXMED CALI KEDIYE MAX'ED Y. AHMED
29.	QATAR(DOHA)	TLF 974- 361074	DR.C/LLAHI MAXAMUD NUUR
30.	SAUDI- ARABIA(JEDDAH)	TEL 9662-6442856 FAX 6427614	C/SIS ALI & MOH C/LE/C/LAHI CALI /IMCALE
31.	SUDAN(KHARTOUM)	TFX-249-11-445079	C/RAXMAN C/LLE /C/QADIR XASHI
32.	SWEDEN(GOTHENBURG)	TFX 46-31-157366 MOB 46707354842	MAH'ED YASIN & C/RISAAQ
33.	SWEDEN(MALMO)	TFX 46-40-921810/ 40-9251615	OSMAN CAMUUDI ALI
34.	SWEDEN(NORKOPING)	TFX 46- 11- 237931	AXMED DAHIR
35.	SWEDEN(STOCKHOLM)	TLF 46-8- 367738 TFX 46-8-369341	AXMED CALI GALOOL
36.	SWITZERLAND(BERNA)	TLF 41-32-932908 FAX 41-32-936927	MAX'ED AXMED XUSSEN
37.	SWITZERLAND(GENEVA)	TFX 41-22-7932658	CALI CADOW(C. JARMAL)
38.	U S A (WASHINGTON(VIRGINIA)	TFX 703- 9412994	C/RAXMAN SHEKH CALI
39.	U.A.E (ABU-DUBAI)	971-2-742893 GURI	MAX'ED BILE YUUSUF
40.	U.A.E (DUBAI)	TEL- 9714-250800 FAX- 250369, TFX 9714- 250122	C/CASHIS YUUSUF DINI
41.	U.S.A (MINNEAPOLIS)	TLF 612-3730769, TFX.3599413	NURADIN/MOHD SHUKE
42.	U.S.A (SANDIEGO)	TFX 1-619-2644979	NUR CALI DHINBI (DEEQ)
43.	UK(LONDON)	TLF 171-2474225 FAX 171-2474662	YAZID MURSHID/M.SHIRE
44.	UK(MANCHESTER)	TFX 44-161-2738698	MAX'ED AXMED CALI
45.	UK(WEMBLEY)	TLF 44-181-3851894 FAX 1813850970 MOB 0956990824	MAHAD C/LLE JUMALE/DAHIR ABDI
46.	YEMAN(CADAN)	TFX 967-2-343516	SHARIF XASAN MAKI
47.	YEMAN(SANCA)	TLF 967-1-203418-OFF 01-203736 FAX	SHARIF HUSEEN

HEAD OFFICE: DARU SALAM BUILDING, BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-657950 FAX: (2521)657600.

UAE OFFICE: P.O.BOX 3313, DUBAI, TEL:(9714)250800 FAX:(9714)250369

CONFIDENTIALThis document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003293

Dubai Islamic Bank

Public Joint Stock Company
(Incorporated in U.A.E.)

بنك دبي الإسلامي

شركة مساهمة عامة
(تأسس في دولة الامارات العربية المتحدة)

IFR/S/6228/96 18-Sep-96

السيد/ أحمد علي جمعالي " المحترم "
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بركات
مقديشو - الصومال
فاكس : 002521652530
فاكس : 04250369

إسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : فتح حساب باسم بنك بركات الاسلامي ..

ردا على رسالتكم الموجهة الى الحاج سعيد لوتاه - رئيس مجلس ادارة بنك دبي الاسلامي
في 96/9/2 بخصوص الموضوع المشار اليه ، بداية نهننكم بهذا الانجاز المبارك ونتمنى
لكم كل التوفيق . كما نرجو التكرم بارسال صور من المستندات التالية :

عقد التأسيس
الرخصة التجارية
نماذج التوقيعات المعتمدة الخاصة بالبنك .

وذلك لاتمام الاجراءات والموافقات اللازمة لفتح الحساب المطلوب ومن ثم نمقدم بالنماذج
الخاصة بذلك في اقرب فرصة ممكنة .

نشكركم ثقتكم الغالية ، ونأمل أن يكون هناك تعاون دائم فيما بيننا .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

عثمان مختار
رئيس الاستثمار والعلاقات الخارجية

استلمة الاصل
22/9/96

ص.ب. ١٠٨٠ دبي . هاتف : ٢١٤٨٨٨ ، فاكس : ٢٣٧٢٤٣ ، تليكس : ٤٥٨٨٨/٤٨٧٧٢ اسلامي اي ام . برتياً : (اسلامي)
P.O. Box : 1080 Dubai, Tel. : 214888, Fax : 237243, Telex : 45889/48772 ISLAMI EM, Cable : (ISLAMI)

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003294

**BARAKAAT BANK OF
SOMALIA LTD.
(BBS)**



بنك بركات الصومالي المحدود
(بي. بي. آيس.)

التاريخ : ٩٦/١٤/٢٤ م
الموافق : ١٤١٧/٧/١٣ هـ

السيد/ عثمان مختار
رئيس الإستثمار والعلاقات الخارجية
بنك دبي الإسلامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

تُعقياً على خطابكم رقم IFRIS/6228/96 تاريخ 18-SEP-96 وإلحاقاً بخطابنا المؤرخ بـ ٣ سبتمبر ٩٦ م والموجه إلى الحاج سعيد لوتاه - رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي - نرفق لكم بطيه صور المستندات المطلوبة من قبلكم :-
- عقد التأسيس
- الرخصة التجارية
- نماذج التوقيعات المعتمدة الخاصة ببنك بركات الصومالي المحدود

نأمل إتمام الإجراءات اللازمة لفتح الحساب المذكور أعلاه في أسرع وقت ممكن لننجز تطلعاتنا ورغبتنا في التعامل مع البنوك الإسلامية عامة وبنك دبي الإسلامي بصفة خاصة .

وختاماً نشكركم ونعتز بتهنئتك الغالية ونتمنى لكم المزيد من الخير والعطاء

..... جعلنا الله وإياكم ذخراً للإسلام والمسلمين

أخوكم / أحمد علي جمالي
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بركات وبنك بركات الصومالي المحدود



HEAD OFFICE: DAR USALAM BLDG., BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-653-990 FAX: 252-1-652-990
OTHER CONTACTS: P.O. BOX 3313, DUBAI, UAE, TEL: (9714) 250 800 FAX: (9714) 250 369

مركز رئيس: بناية دار السلام، سوق بكارة، مدبش، الصومال، تليفون: ٢٥٢٩٩٠ - (٢٥٢١)، فاكس: ٢٥٢٩٩٠ - (٢٥٢١)،
اتصال آخر: ٢٥٠٣٦٩ - (٢٥٢١)، فاكس: ٢٥٠٣٦٩ - (٢٥٢١)

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003295



Jamhuriyadda Soomaaliya
(Qunsuliyadda GUUD)

CONSULATE GENERAL OF THE SOMALI REPUBLIC
DUBAI

القنصلية العامة لجمهورية الصومال
دبي

التاريخ: ١٩٩٦/١١/٥ م

الرقم: ق ص د ش ص ٩٦/٠١٠٢٢/١١

رخصة مصرفية (مؤقتة)

رقم الرخصة ١٩٤٥

تاريخ الاصدار ١٩٩٦/١١/٥ م

تاريخ الانتهاء ١٩٩٧/١١/٤ م

UNITED ARAB EMIRATES
Ministry of Foreign Affairs
Consulate Section - DUBAI
City No.

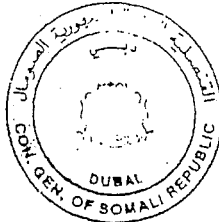


نظرا للاوضاع الراهنه في الصومال فإن القنصلية العامة للجمهورية الصومالية بدبي، تباتة -
عن الجهات المختصة في الصومال تمنح بنك بركات الصومالي المحدود هذا الترخيص
لمزاولة جميع الانشطة المصرفية في الصومال وخارجها.

وتشهد القنصلية بأن بنك بركات الصومالي المحدود ومقره في العاصمة الصومالية
مقديشو هو البنك الوحيد العامل حاليا في الصومال ويلعب دورا هاما في تبادل التجاري
بين الصومال ودولة الامارات.

نرجوا من جميع الجهات المختصة في مضمار عملهم بالتعامل مع بنك بركات الصومالي
المحدود بما يتفق والقوانين المتبعة في دولة الامارات العربية المتحدة.

القنصلية العامة لجمهورية الصومال
دبي

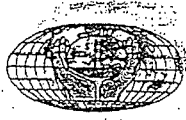


CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003296

BARAKAAT BANK OF
SOMALIA LTD.
(BBS)



بنك بركات الصومالي المحدود
(بي.بي.إيس.)

٢١٩٩٦/١١/٢٥

السادة: بنك دبي الاسلامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

الموضوع: سلطة التوقيعات نيابة عن بنك بركات الصومالي المحدود

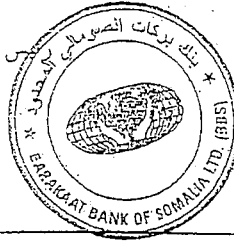
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نرفق لكم طي هذا قائمة بأسماء ونماذج التوقيعات المعتمدة للموظفين المخول لهم التوقيع في كافة المستندات والتعهدات الرسمية التي تصدر من البنك.
أولاً: التوقيعات المنفردة :

أ. يوقع العضو المنتدب بصفته المدير العام منفرداً عن البنك.

ب. يوقع نائب المدير العام منفرداً عن البنك.

ثانياً: باستثناء ما ورد من (أولاً) أعلاه لا بد أن يحمل أي مستند ملزم للبنك توقيعين معتمدين يكون أحدهما علي الأقل من الفئة (أ).

مجلس إدارة بنك بركات الصومالي المحدود
أحمد علي جمالي



HEAD OFFICE: DAR USALAM BLDG., BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-653-990 FAX: 252-1-652-990
OTHER CONTACTS: P.O. BOX 3313, DUBAI, UAE, TEL: (9714) 250 800 FAX : (9714) 250 369

مركز رئيسي: بناية دار السلام، سوق بكارة، مقديشو، الصومال، تليفون : ٢٥٢٩٩٠ - (٢٥٢١)، فاكس : ٢٥٢٩٩٠ - (٢٥٢١)
اتصال آخر : ص.ب. ٣٣١٣، دبي - ٠٦٠٠، تليفون : ٢٥٠٨٠٠ - (٩٧١٤)، فاكس : ٢٥٠٣٦٩ - (٩٧١٤)

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

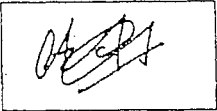
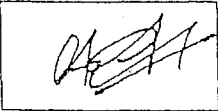
DIB_003297

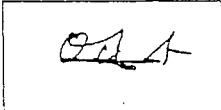
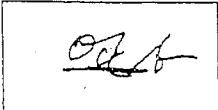
**BARAKAAT BANK OF
SOMALIA LTD.
(BBS)**



بنك بركات الصومالي المحدود
(بي.بي.ايس.)

نماذج التوقيعات للموظفين المخول لهم التوقيع منفردا
SINGLY AUTHORIZED SPECIMEN SIGNATURES

AHMED ALI JUMALI		احمد علي جمعالي	
GENERAL MANAGER		المدير العام	
SIGNATURE			التوقيع

ABBAS ABDI ALI		عباس عبده علي	
DEPUTY GENERAL MANAGER		نائب المدير العام	
SIGNATURE			التوقيع

HEAD OFFICE: DAR USALAM BLDG., BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-653-990 FAX: 252-1-652-990

OTHER CONTACTS: P.O. BOX 3313, DUBAI, UAE, TEL: (9714) 250 800 FAX: (9714) 250 369

مركز رئيسي: بناية دار السلام، سوق بكارة، مقديشو، الصومال، تليفون: ٢٥٢٩٩٠ - (٢٥٢١)، فاكس: ٢٥٢٩٩٠ - (٢٥٢١)،
٢٥٠٨٠٠ - (٩٧١١)، فاكس: ٢٥٠٣٦٩ - (٩٧١١)

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003298

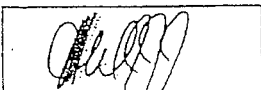
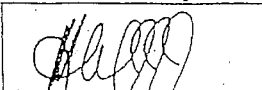
BARAKAAT BANK OF
SOMALIA LTD.
(BBS)


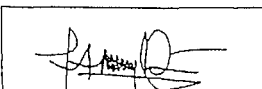


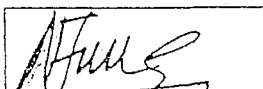
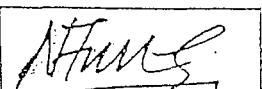
بنك بركات الصومالي المحدود
(بي.بي.ايس.)

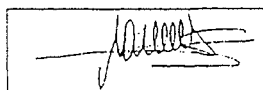
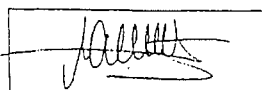
نماذج التوقيعات للموظفين المخول لهم التوقيع (أ)

AUTHORIZED SPECIMEN SIGNATURES(A)

YUSUF SAID JUMALI	يوسف سعيد جمالي
SIGNATURE	التوقيع
	

ABDUL AZIZ YUSUF DIINI	عبد العزيز يوسف ديني
SIGNATURE	التوقيع
	

NASIR ADAM NUR	ناصر آدم نور
SIGNATURE	التوقيع
	

ABDUL RASHID ALI JUMALI	عبد الرشيد علي جمالي
SIGNATURE	التوقيع
	

HEAD OFFICE: DAR USALAM BLDG., BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-653-990 FAX: 252-1-852-990
OTHER CONTACTS : P.O. BOX 3313, DUBAI, UAE TEL: (9714) 250 800 FAX : (9714) 250 369

مركز رئيسي: بناية دار السلام، سوق بكارة، مقديشو، الصومال، تليفون: ٢٥٢٩٩٠ - (٢٥٢١)، فاكس: ٢٥٢٩٩٠ - (٢٥٢١)،
البريد الإلكتروني: info@bbs.som, www.bbs.som, تليفون: ٢٥٠٨٠٠ - (٩٧١٤)، فاكس: ٢٥٠٣٦٩ - (٩٧١٤)

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003299

**BARAKAAT BANK OF
SOMALIA LTD.**
(BBS)



بنك بركات الصومالي المحدود
(بي.بي.ايس.)

نماذج التوقيعات للموظفين المخول لهم التوقيع (ب)
AUTHORIZED SPECIMEN SIGNATURES (B)

NUR HUSSEN MOHAMMED

نور حسين محمد

SIGNATURE

N. H. Mohammed

N. H. Mohammed

التوقيع

ABDULLAH HUSSEN KAHEYE

عبد الله حسين كاھي

SIGNATURE

Abdullah

Abdullah

التوقيع

SHARIF WARSAME HASSAN

شريف ورسم حسن

SIGNATURE

Sharif Warsame Hassan

Sharif Warsame Hassan

التوقيع

ALI DIREYE WARSAME

علي ديريه ورسم

SIGNATURE

Ali Direye Warsame

Ali Direye Warsame

التوقيع

HEAD OFFICE: DAR USALAM BLDG., BAKARA MARKET, MOGADISHU, SOMALIA TEL: 252-1-653-990 FAX: 252-1-652-990
OTHER CONTACTS : P.O. BOX 3313, DUBAI, UAE TEL: (9714) 250 800 FAX : (9714) 250 369

مركز رئيسي: بناية دار السلام، سوق بكارا، مغديشو، الصومال، تليفون: ٢٥٣٩٩٠ - ٢٥٢١١، فاكس: ٢٥٢٩٩٠ - ٢٥٢١١.
مركز رئيسي: بناية دار السلام، سوق بكارا، مغديشو، الصومال، تليفون: ٢٥٣٩٩٠ - ٢٥٢١١، فاكس: ٢٥٢٩٩٠ - ٢٥٢١١.

CONFIDENTIAL

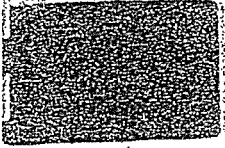
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003300



BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

بنك بركات الصومالي المحدود

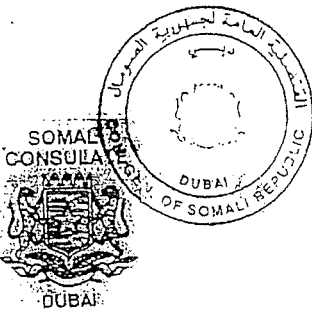


بنك بركات الصومالي المحدود

شركة مساهمة مقفلة

~~~~~

عقد التأسيس والنظام الداخلي



**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003301

BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD.

بنك بركات الصومالي المحدود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عقد التأسيس

لشركة بنك بركات الصومالي المحدود  
المساهمة المقفلة

ان الموقعين أدناه - وبناء على صدور قانون بنك بركات الصومالي المحدود رقم ١١٨ لسنة ١٩٩٦ م قد اتفقوا بموجب هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة مقفلة محدودة حسب البيانات والشروط التالية:

(١) - اسم الشركة:-

شركة بنك بركات الصومالي المحدود .

٢ - مركز الشركة الرئيسي:-

يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة مقديشو، ويجوز لها أن تنشئ الفروع والوكالات والمكاتب في داخل الصومال وخارجها.

HAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

بنك حاكم الصومالي المحدود

## ٣- غايات الشركة وأعمالها:-

أولاً : تهدف الشركة إلى تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الخدمات المصرفية وأعمال التمويل والاستثمار المنظمة على غير أساس الربح وذلك حسب الاختصاصات الواردة في القانون الذي تأسست الشركة بموجبه، وتشمل هذه الغايات على وجه الخصوص ما يلي:-

أ - توسيع نطاق التعامل مع انقطاع المضرب عن طريق تقديم الخدمات غير الربوية مع الاهتمام بإدخال الخدمات الهادفة لحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة .

ب - تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بالأسلوب المصرفي غير الربوي.

ج - توفير التمويل اللازم لسد احتياجات القطاعات المختلفة ولا سيما تلك القطاعات البعيدة عن إمكان الإفادة من التسهيلات المصرفية المرتبطة بالفائدة.

ثانياً : تقوم الشركة - في سبيل تحقيق غاياتها - بالأعمال التي تمكنها من تحقيق تلك الغايات وذلك عن طريق العمل في المجالات التالية:

## أ - الأعمال المصرفية غير الربوية :

تمارس الشركة - سواء لحسابها أو لحساب الغير في داخل الصومال وخارجها - جميع أوجه النشاط المصرفي المعروفة أو المستحدثة مما يمكن للشركة أن تقوم به في نطاق التزامها المقرر ، يدخل في نطاق هذا النشاط ما يلي:

BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD.بنك باركاات الصومالي المحدود

١ - قبول الودائع النقدية وفتح الحسابات الجارية وحسابات الإيداع المختلفة وقاداة قيمة الشيكات المستحقة وتفاصيل الأوراق التجارية، وتحويل الأموال في الداخل والخارج وفتح الاعتمادات المستندية وتبليغها، وإصدار الكفالات المصرفية وخطابات الضمان وكتب الاعتماد الشخصي وبطاقات الائتمان وغير ذلك من الخدمات المصرفية.

٣ - التعامل بالعملات الأجنبية في البيع والشراء على أساس السعر الحاضر دون السعر الآجل، ويدخل في نطاق التعامل المسموح لها به حالات الإقراض المتبادل - بدون فائدة - للعملات المختلفة الجنس حسب الحاجة.

٣ - تقديم التسليف المحدد الأجل باعتباره خدمة مجردة عن الفائدة، إما بطريق خصم الكمبيالات التجارية قصيرة الأجل أو بطريق الإقراض المقسط ويمتنع على الشركة - في جميع الأحوال - أن تقدم هذه الخدمة بطريق التسليف على أساس الحساب الجاري مدين.

٤ - إدارة الممتلكات وغير ذلك من الموجودات القابلة للإدارة المصرفية على أساس الوكالة بالأجر.

٥ - القيام بدور الوصي المختار لإدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقا للأحكام الشرعية والقوانين المرعية وبالتعاون المشترك مع الجهة الدينية ذات الاختصاص.

٦ - القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين مع الشركة وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة.

BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

بنك برحانة الصومالي المحدود

## ب - الخدمات الاجتماعية :

تقوم الشركة بدور الوكيل الأمين في مجال تنظيم الخدمات الاجتماعية الهادفة إلى توثيق أواصر الترابط والتراحم بين مختلف الجماعات والأفراد وذلك عن طريق الاهتمام بالنواحي التالية :-

١ - تقديم القرض الحسن للغايات الإنتاجية في مختلف المجالات المساعدة على تمكين المستفيد من القرض لبدء حياته المستقلة أو تحسين مستوى دخله ومعيشته.

٢ - إنشاء إدارة الصناديق المخصصة لمختلف الغايات الاجتماعية المعتمدة.

٣ - أية أعمال أخرى مما يدخل في عموم الغايات المستهدفة.

## ج - أعمال التمويل والاستثمار :

تقوم الشركة بجميع أعمال التمويل والاستثمار على غير أساس الربا وذلك من خلال الوسائل التالية :-

١ - تقديم التمويل اللازم - كلياً أو جزئياً - في مختلف الأحوال والعمليات القابلة للتصفية الذاتية ، ويشمل ذلك أشكال التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقصة، وبيع المراجعة للأمر بالشراء وغير ذلك من صور مماثلة .

٢ - توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع سائر الموارد المتاحة لدى الشركة وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة، ويجوز للشركة في حالات معينة أن تقوم بالتوظيف المحدد حسب الاتفاق الخاص بذلك .

BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

بنك بركات الصومالي المحدود

٣ - يجوز للشركة أن تقبض مباشرة باستثمار الأموال في مختلف المشاريع وذلك شريطة أن لا يتعدى مجموع استثمارات الشركة الدائمة نسبة سبعين بالمائة من مجموعة رأس المال المدفوع والاحتياطي الإجباري :  
٤ - إدارة الشركة :

تدار الشركة وفقا للنظام المفصل بالمادة ٢٧ من النظام الداخلي ، ويكون رئيس مجلس الإدارة السيد/ احمد علي جمعلي وله كل الصلاحيات التنفيذية ، وقد عينه المساهمون عضوا منتدبا .

٥ - مدة الشركة : غير محددة .

٦ - رأس مال الشركة :

يتألف رأس مال الشركة من ثلاثة ملايين دولار أمريكي مقسمة إلى ثلاثين ألف سهم قيمة كل سهم منها مائة دولار أمريكي .

٧ - مسئولية المساهمين :

أن مسئولية المساهمين محدودة بقيمة الأسهم التي يمتلكها المساهم في رأس مال الشركة .  
وقد التزم الموقعون على هذا العقد بأحكام النظام الداخلي لشركة بنك بركات الصومالي المحدود بحسب نصه المرفق .

والله الموفق ،،،

أسماء المؤسسين

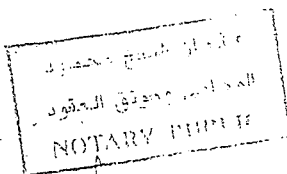
(حسب ما هو مدرج في الصفحات التالية)



BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

بنك بركاات الصومالي المحدود

| الرقم | اسم المؤسس             | الجنسية | عدد الاسهم | التوقيع |
|-------|------------------------|---------|------------|---------|
| (١)   | احمد علي جمعلي وارلاده | صومالي  | ٢٧٨٤٠      |         |
| (٢)   | عباس عبد علي           | " "     | ٢٥٠        |         |
| (٣)   | عبد الرشيد علي جمعلي   | " "     | ١٥٠        |         |
| (٤)   | عبد الرحمن احمد علي    | " "     | ١٠٠        |         |
| (٥)   | يوسف سعيد جمعلي        | " "     | ١٤٠        |         |
| (٦)   | محمد عبدالله جمعلي     | " "     | ١١٠        |         |
| (٧)   | ناصر آدم نور           | " "     | ١٣٠        |         |
| (٨)   | احمد شيخ علي سمير      | " "     | ١٣٠        |         |
| (٩)   | عبد الله احمد علي      | " "     | ٩٠         |         |
| (١٠)  | عبد العزيز يوسف ديني   | " "     | ١٢٠        |         |
| (١١)  | عبد الله علي جمعلي     | " "     | ١٠٠        |         |
| (١٢)  | محمد عبد الله عبده     | " "     | ١٠٠        |         |

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003307

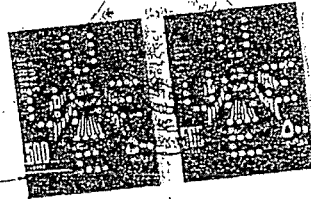
BARAKAAT BANK OF SOMALIA LTD

بنك بركات الصومالي المحدود

| الرقم | اسم المؤسس               | الجنسية | عدد الاسهم | التوقيع     |
|-------|--------------------------|---------|------------|-------------|
| (١٣)  | عبد العزيز علي جمالي     | " "     | ١١٠        |             |
| (١٤)  | محمد احمد علي            | " "     | ١٠٠        |             |
| (١٥)  | عنب راجي ضيري            | صومالية | ٨٠         |             |
| (١٦)  | بشير علي جمالي           | صومالي  | ١٢٠        |             |
| (١٧)  | نور حسين محمد            | " "     | ١٢٠        | N. H. M. M. |
| (١٨)  | عبد الله حسين كاهي       | " "     | ١١٠        |             |
| (١٩)  | عبد الرحمن عبد الله عبده | " "     | ١٠٠        |             |

مجموعة الاسهم المكتتب بها فقط ثلاثون ألف سهم بقيمة ثلاثة ملايين دولار امريكي

UNITED ARAB EMIRATES  
الإمارات العربية المتحدة  
وزارة المالية  
Ministry of Finance  
أمانة التسجيل  
General Secretariat  
DUBAI



المذكورين أعلاه

٢٨  
٨٦٦  
٢٩٩٦/٨/٢٠

تصادق التتبع العامة لجمهورية الصومال  
في دفتر السجلات العامة والتوقيعات  
مطابق لما هو موضح في الطلب

تاريخ ٢٠٠٦/٨/٢٠  
رقم التسجيل ٢٠٠٦/٨/٢٠

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003308

بنك برحاته الصـ ومالي الصـ دود

### أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة      | ١- الشيخ / احمد علي جمعلي       |
| والعضو المنتدب         |                                 |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ٢- السيد / عباس عبده علي        |
| عضو                    | ٣- السيد / يوسف سعيد جمعلي      |
| عضو                    | ٤- السيد / ناصر آدم نور         |
| عضو                    | ٥- السيد / عبدالرشيد علي جمعلي  |
| عضو                    | ٦- السيد / احمد الشيخ علي سمتر  |
| عضو                    | ٧- السيد / عبد العزيز يوسف ديني |
| عضو                    | ٨- السيد / نور حسين محمد        |
| عضو                    | ٩- السيد / محمد عبدا لله جمعلي  |

### هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

|                            |
|----------------------------|
| ١- الشيخ / الشريف عبده نور |
| ٢- الشيخ / محمد نور قوي    |
| ٣- الشيخ / محمد معلم حسن   |

المراقب الشرعي : الشيخ / عبد السلام الشيخ ابراهيم

A/c No. 725 00339

Division Account

New file

Dubai Islamic Bank

بنك دبي الإسلامي

مذكرة داخلية

INTERNAL MEMO

التاريخ: ١٨/١/١٩٩٧ م  
 من: قسم الاستثمار والعلاقات الخارجية  
 إلى: قسم الحسابات العامة  
 الموضوع: بنك بركات الصوفاي - مقديشو

سيد / رئيس قسم الحسابات العامة - المذموم  
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفعكم الرسالة الواردة إلينا من بنك بركات الصوفاي  
 ومرفقاتها التالية وذلك للنظر في فتح حساب جاري للبنك  
 لدينا والمرفقات هي:

- عقد التأسيس والنظام الداخلي
- صورة الرخصة التجارية
- نماذج التوقعات المعتمدة للبنك

يرجى التكرم بالإطلاع وإخبارنا بالإجراء المتخذ  
 ولكم جزيل الشكر والتقدير  
 عثمان فتنا

رئيس قسم الاستثمار والعلاقات الخارجية

Signature Bank  
 ١٩٩٨  
 ٣١/١/٩٨

مستعمل  
 ٢٠٢٨

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003310



بنك دبي الإسلامي  
DUBAI ISLAMIC BANK  
حساب استاذ عام

\*A03R002\*

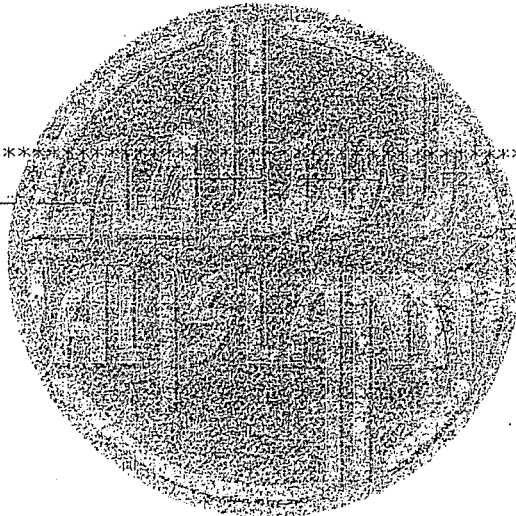
31/08/04

حساب : 1 13 520 2 1 تاريخ الابداء : 0101 4 الانتهاء :

1 صفحة

الاسم الكامل : بنك بركات الصومالي المحدود

|         |                   |           |           |              |
|---------|-------------------|-----------|-----------|--------------|
| التاريخ | فرع               | المسحوبات | الايداعات | الاجمالي     |
| 000000  | AVAILABLE BALANCE |           |           | 1,147,207.62 |



\*\*\*\*\*  
 S1 - طباعة الشاشة  
 S1 - استعادة الشاشة  
 يوجد حركات هذه المضمنة  
 F12 - للاستمرار  
 F1 - للخروج  
 \*\*\*\*\*

المركز الرئيسي : ص ب ١٠٨٠٠ دبي - ا.ع.م. هاتف : ٢٩٥٣٠٠٠ فاكس : ٢٩٥٤١١١  
 Head Office : P.O. Box : 1080 Dubai -U.A.E. Tel.: 2953000, Fax : 2954111

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003311